



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, **Rubin a.d. Kruševac**, MB: 07154429, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

### I

Redovna Skupština akcionara održana je dana 26.06.2017. godine, u sedištu Društva Rubin a.d. Kruševac, ul. Nade Marković br.57, sa početkom u 12,00 časova.

### II

Na sednici su usvojene sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Rubin" za 2016. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Odluka o raspodeli dobiti;
6. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu
7. Odluka o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1096 od 22.07.2016. godine o zaključivanju aneksa Ugovora sa „BSC“-om
8. Odluka o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-2288 od 18.04.2017. godine o zaključivanju Ugovora o kreditu sa AIK bankom broj 105312045803048227.
9. Odluka o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1609 od 07.11.2016.godine o zaključivanju Ugovora o pristupanju dugu sa „VIKOM“-om.
10. Odluka o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1078 od 18.07.2016. godine o ustupanju ugovora o kratkoročnom kreditu broj 611217002 između „BSC“, AD „Rubin“ i „Poštanske Štedionice“
11. Odluka o odobravanju uzimanja kredita kod „AOFI“ za finansiranje izvoza.
12. Odluka o pripajanju privrednog društva „Boutique“ Beograd.
13. Odluka o transformaciji AD „Rubin“ u nejavno akcionarsko društvo.

### III

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

### IV

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva [www.rubin.rs](http://www.rubin.rs).

Izvrсни direktor Rubin ad Kruševac

Zoran Bekrić