



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 23.06.2018. 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. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Rubin" za 2017. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu
7. Potvrđivanje Odluka odbora direktora

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).

Generalni direktor AD "Rubin" Kruševac



dr Danijela Jovanović