

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ("Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), i to sledećih članova, Član: 336. stav 1. Član 371. stav 1. Član 372. stav 1. tačka 1. i Član 441. stav 1. tačka 7. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ("Sl. Glasnik RS", broj: 31/2011.) Član: 65. stav 1. i Član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Nadzorni Odbor Privrednog Društva **Rudnik olova i cinka "GROT" a.d. Vranje**, Kriva Feja, (MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729), objavljuje sledeći:

POZIV

ZA SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D. VRANJE

Dana 13.03.2019. godine Saziva se Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, koja će se održati dana 23.04.2019. godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red Sednice:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva člana Komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara društva održane dana 27.12.2018.god.
2. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za prethodnu poslovnu 2018.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2018.god.
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka.

Skupštinu Akcionara čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

-pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

-pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na Sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Član 331. stav 1.) odredilo dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Dan Akcionara je dan 13.04.2019. Godine.

Materijal za Sednicu redovne Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Licima koji su Akcionari Društva, na adrese iz Jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.

Ojavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;
Objavljivanjem na internet stranici Regulisanog tržišta gde su uključene akcije Privrednog Društva.

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na sajtu www.ilirika.rs .

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Ivan Vuković

JMBG: 0607957723723