

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 VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

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

Dana 19.06.2020. godine saziva se Vanrednu Sednicu Skupštine Akcionara Privrednog društva Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, koja će se održati dana 10.07.2020. 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 redovne Skupštine akcionara društva održane dana 17.06.2020.god.
2. Odluka o promeni pravne forme.
3. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta DOO.
4. Odluka o promeni poslovnog imena.
5. Odluka o razrešenju NO.
6. Odluka o razrešenju direktora.
7. Odluka o imenovanju direktora DOO.
8. Odluka o ispisu akcija.

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 uređjuje 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 01.07.2020. Godine.

Materijal za Sednicu vanredne 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 Jedinственe evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke ili ličnim uručenjem.

Objavlivanjem na internet stranici društva.

Ovaj Izveštaj dostavlja se: Agenciji za privredne registre RS, Komisiji za Hartije od Vrednosti RS, Beogradskoj berzi a.d. Beograd, i objavljuje na web stranici Centralnog registra HoV a.d. Beograd.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**



*Ivan Vuković*  
**Ivan Vuković**

**JMBG: 0607957723723**