

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (''Sl.glasnik RS'' br. 31/2011)

RIMEX AD BEOGRAD

Matični broj: 07922957

Pretežna delatnost: 5520 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo RIMEX ad Beograd održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara dana 19.06.2012. godine sa početkom u 15:00 h u prostorijama preduzeca Rimex a.d., ulica Savski trg 7, 11 000 Beograd.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o usvajanju Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Rimex ad Beograd
- 2) Odluka o usvajanju osnivačkog akta jednodomnog akcionarskog društva Rimex ad Beograd
- 3) Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011.godinu sa Izveštajem o poslovanju
- 4) Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu
- 5) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
- 6) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika (imenovanje izvršnog, neizvršnog i nezavisnog direktora)
- 7) Odluka o raspodeli ostvarene dobiti

RIMEX AD BEOGRAD

Direktor Aleksandar Stanković