

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člana 15. Statuta Privrednog društva RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 14.05.2015, doneo je

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara RTC Luka Leget A.D. Sremska Mitrovica pretežna delatnost: 5224-pretovar tereta

dana 17.06.2015.godine sa početkom u 15h
u prostorijama Društva, Sremska Mitrovica, Jarački put 10

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA RTC Luka Leget A.D.

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2014.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva RTC Luka «Leget» ad za 2014.godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva RTC Luka «Leget» ad za 2014.godinu
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva RTC Luka «Leget» ad za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2014.godinu
7. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget A.D. je 07.06.2015.godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Skupština donosi odluke za tačke 1-6. Za ovu sednicu glasa ukupno 220.221 obična akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi opštih poslova ili elektronskim putem na adresu office@portleget.com . Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 03.06.2015.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, www.portleget.com , internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

RTC Luka Leget a.d.
Predsednik Odbora direktora
Tamara Škundrić