

Na osnovu člana 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 73. Tačka 7. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. od 27.06.2012. g., a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Kompanije br. 155 od 27.05.2015. godine

**KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD**  
o b j a v l j u j e i u p u ć u j e  
akcionarima Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.

**P O Z I V**  
za XXIV redovnu sednicu  
Skupštine akcionara

Saziva se redovna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, za **30.06. 2015. godine**, sa sledećim

**D N E V N I M R E D O M**

**I**  
**prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i izbor radnih tela: predsednika, komisija za glasanje, zapisničara i overače zapisnika.
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

**II**  
**redovan postupak (radni deo)**

- I Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2014. godinu,  
Izvestilac: Marija Spasić
- II Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije za 2014. godinu,  
Izvestilac: Marija Spasić
- III Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu,  
Izvestilac:

- IV Verifikacija Odluke o izboru revizora donete na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kompanije, 21.06.2015. godine

Izvestilac:

- V Donošenje Odluke o pokriću dela gubitka iz nerasporedjene dobiti i iz rezervi,

Izvestilac: Marija Spasić

- VI Razmatranje i usvajanje izveštaja Komisije za reviziju – Interne revizije

Izvestilac:

- VII Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za period avgust 2014. – juni 2015. godine,

Izvestilac: Dušan Basara

Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali Odmarališta „Ratko Mitrović“ a.d. na Zlatiboru, naselje Jezero br. 25, sa početkom u 9,00 časova.

Kompanija “Ratko Mitrović” a.d. Beograd na dan donošenja odluke o zakazivanju Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno 644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

U skladu sa odredbama člana 328 Zakona o privrednim društvima, pravo na lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”, br 36/2011 i 99/2011).

Kao dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 20. 06. 2015. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog reda, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 20 dana pre dana održavanja godišnje sednice.

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.



Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

- A. Preko zajedničkog punomoćnika**, koji ne može biti lice koje je:
- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
  - 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
  - 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
  - 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Kompanije: [www.rmkompanija.co.rs](http://www.rmkompanija.co.rs)

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do 25. 06. 2015. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail [office@rmkompanija.co.rs](mailto:office@rmkompanija.co.rs)

**B. Da glasaju u odsustvu** u skladu sa članom 340 Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu potpisa sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi identifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

**Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune** koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu poslovnih prostorija Kompanije u Beogradu, Kružni put voždovački 125 ili na e-mail adresu: [office@rmkompanija.co.rs](mailto:office@rmkompanija.co.rs), najkasnije do 25. 06. 2015. godine, sa naznakom : za

Komisiju za glasanje.

Poziv, materijal za sednicu Skupštine, formular punomoćja i formular za glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije [www.rmkompanija.co.rs](http://www.rmkompanija.co.rs)

Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim događaju, u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011).

Ovaj poziv se objavljuje:

- na internet stranici Kompanije: [www.rmkompanija.co.rs](http://www.rmkompanija.co.rs)
- na internet stranici Agencije za privredne registre: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: [www.belex.rs](http://www.belex.rs)

  
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Dušan Basara, dipl.inž.građ.

