

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd, 30. maj 2015. godine

Na osnovu člana 372 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) i člana 73 tačka 7 a u vezi sa članom 42 tačka 6 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, i u skladu sa odlukom Nadzornog odbora Kompanije broj 155/1 od 27.05.2015. godine na sednici održanoj 27.05.2015. godine

KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ A.D. BEOGRAD objavljuje i upućuje svim akcionarima

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Saziva se vanredna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, za nedelju, 21. juni 2015. Godine u 9 h u ulici Jurija Gagarina 177, Novi Beograd , sa sledećim

Dnevni redom

I prethodni postupak

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i imenovanje članova radnih tela: predsednika, komisija , zapisničara i overača zapisnika.
2. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma.

II radni deo

1. Izbor revizora za 2014. Godinu

Izvestioci: po tački Marija Spasić

* * * * *

Vanredna Skupštine akcionara održaće se u sedištu Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, Jurija Gagarina 177, Novi Beograd sa početkom u 9 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: ESUVFR, 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 sa pravom glasa, 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 i odredbama člana 40 Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, 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 11.06.2015. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

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.rs

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

U koliko 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 12.06.2015. godine, a punomoćje

koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail 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 indentifikacije.

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 Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 177 ili na e-mail adresu: office@rmkompanija.co.rs, najkasnije do 12.06.2015. 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.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.rs
- na internet stranici Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: www.belex.rs

Materijali za sednicu Skupštine, obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara kao i formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasnih akcionara, istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice www.rmkompanija.rs i dostupni su na uvid u prostorijama Kompanije u Beogradu, ulica Voždovački kružni put 125, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dušan Basara, dipl.inž.građ.

