

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др.закон и 5/2015 и члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „RIMEX“, БЕОГРАД,**  
**МБ 07922957, ПИБ: 100183236**  
**Ул. Савски трг бр. 7**

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ОДРЖАНОЈ ПОНОВЉЕНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА**

Седница је одржана у петак 25.09.2015. године са почетком у 12 часова у Београду, у просторијама друштва, ул. Савски трг бр. 7.

Дан на који је утврђена листа акционара је 15.09.2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Позив акционарима за седницу скупштине у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе ад, а достављен је и ревизору Друштва Еуро аудит из Београда. Предметно обавештење представља истовремено и Податак о повременој информацији из члана 2. став 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији а у вези дневног реда седнице скупштине акционара.

На седници су усвојене следеће одлуке и то:

- 1) Усвојен записник са редовне седнице скупштине, одржане 15.06.2015. године (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 2) Донета Одлука којом се ставља ван снаге одлука о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта усвојена на поновљеној редовној скупштини акционара одржаној 15. јуна 2015. године (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 3) Донета Одлука којом се ставља ван снаге одлука о усвајању статута а.д. "Rimex" као нејавног а.д (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 4) Донета Одлука којом се ставља ван снаге одлука о усвајању пословника о раду скупштине (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 5) Донета Одлука којом се ставља ван снаге одлука о престанку мандата члановима одбора директора (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 6) Донета Одлука којом се ставља ван снаге одлука о избору и именовању директора "Rimex" а.д. (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара).

Овај извештај се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, а увид у усвојене одлуке може се извршити у седишту Друштва.



ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
Александар Станковић