

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Седница је одржана у понедељак 13.06.2016. године са почетком у 12 часова у Београду, у просторијама друштва, ул. Савски трг бр. 7.

Дан на који је утврђена листа акционара је 03.06.2016. 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 „KRESTON MEDM REVIZIJA“ 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 ванредне седнице скупштине, одржане 25.09.2015. године (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 2) Усвојен годишњи финансијски извештај Друштва за 2015. годину (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 3) Усвојен извештај ревизора на финансијске извештаје Друштва за 2015. годину (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 4) Донета одлука о избору ревизора Друштва за 2016. годину и накнади за његов рад (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 5) Усвојен годишњи извештај о раду Одбора директора и пословању Друштва, са изјавом генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 6) Донета одлука о расподели добити Друштва за 2015. годину (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 7) Донета Одлука о усвајању статута RIMEX AD BEOGRAD (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 8) Донета Одлука о именовању Одбора директор (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 12) Донета Одлука о именовању председника Скупштине (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.



ДИРЕКТОР

Александар Станковић