

**RIMEX A.D.**

Savski trg 7  
11000 Beograd, Srbija  
Tel. +381(0) 11 761-9510, Fax +381(0) 11 762-0903

Maticni broj: 07922957  
PIB: 100183236  
NLB Banka a.d. 310-160932-89

U skladu sa članom 356 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) Akcionarsko društvo za promet roba i usluga „RIMEX“, Beograd, ul. Savski trg br. 7, MB: 07922957, PIB: 100183236, objavljuje

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za promet roba i usluga „RIMEX“, Beograd, održana je 27.06.2019. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama društva, ul. Savski trg br. 7.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu sednice, utvrđen je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara preuzete od Centralnog registra, depoa i kliringa HoV sa stanjem na dan 17.06.2019. godine.

U prethodnom postupku utvrđeno je da postoji kvorum i su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva. Predsednik Skupštine je ovlastio drugo lice da umesto njega predsedava Skupštinom, imenovan je zapisničar i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Na sednici Skupštine Društva usvojene su sledeće odluke i to:

1. Usvojen je predloženi dnevni red  
(odluka je usvojena većinom sa 98,4863% glasova prisutnih akcionara),
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva  
(odluka je usvojena većinom sa 86,245% glasova prisutnih akcionara),
3. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara),
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara)
5. Doneta je odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2018. godinu  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara),
6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara),
7. Doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019. godinu  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara),
8. Doneta je odluka o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu-raspolaganje imovinom velike vrednosti  
(odluka je usvojena većinom sa 85,99% glasova prisutnih akcionara),
9. Doneta je odluka o razrešenju funkcije Predsednika odbora direktora na lični zahtev i imenovanje



Savski trg 7  
11000 Beograd, Srbija  
Tel. +381(0) 11 761-9510, Fax +381(0) 11 762-0903

Maticni broj: 07922957  
PIB: 100183236  
NLB Banka a.d. 310-160932-89

novog Predsednika odbora direktora

(odluka je usvojena većinom sa 86,245% glasova prisutnih akcionara).

Ovaj izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva, Centralnog registra hartija od vrednosti, regulisanog tržišta Beogradske berze – Open Market na koje su uključene akcije društva i u registru javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.



Predsednik Skupštine  
Milorad Anđelić