



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, 95/2018 i 91/2019) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) 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 03.07.2020. godine, sa početkom u 11,00 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 23.06.2020. godine.

Utvrđeno je da prisutni akcionari ukupno poseduju 100.565 akciju, odnosno 100.565 glasova, što čini ukupno 76,38% akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za rad skupštine akcionara.

Društvo poseduje 2.028 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa i shodno tome utvrđeno je procentualno učešće akcija sa pravom glasa koje pripadaju svakom akcionar u odnosu na 131.659 akcija koje čine ukupan broj akcija sa pravom glasa.

U prethodnom postupku utvrđeno je da postoji kvorum i su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva.

Imenovano je radno telo Skupštine: komisija za glasanje od tri člana, zapisničar i overivači zapisnika.

Na redovnoj sednici Skupštine Društva usvojene su sledeće odluke:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),
5. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),



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

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara),
  
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2020. godinu;  
(odluka je usvojena sa 85,36% glasova prisutnih akcionara)

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



Predsednik Skupštine  
Tanja Miletić

*Tanja Miletić*