

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl.RS br 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i člana 335. Zakona o privrednim društvima:

“RIMEX” AD BEOGRAD, Savski trg 7, MB:07922957, šifra del. 5520

Upućuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 19.06.2012. godine, sa početkom u **15:00** časova, u sedištu društva ul.Savski trg 7 Beograd, održaće se redovna godišnja Skupština društva **RIMEX AD BEOGRAD**, sa sledećim **dnevnim redom**:

- usaglasavanje sa novim zakonom o privrednim društvima
- usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja upravnog odbora, izveštaja revizora (ako postoji)
- izbor i razrešenje članova upravnog odbora društva
- drugim pitanjima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutom

Akcionarsko društvo RIMEX AD BEOGRAD ima ukupno 133.687 običnih akcija, oznake CFI kod: ESUVFR i ISIN broj: RSRMKSE11636.

Za donošenje odluka koje su na dnevnom redu potrebna je **vecina glasova prisutnih** akcionara koji su imao **običnih** akcija, koji glasaju licno ili preko svojih punomoćnika.

Akcionari koji su registrovani na dan koji se smatra danom akcionara, imaju pravo učešća u radu zakazane skupštine, koje podrazumeva pravo glasa o predmetnim pitanjima sa dnevnog reda, davanje odredjenih predloga, zatim objasnjenja, kao i postavljanje pitanja koja se tice objavljenog dnevnog reda skupštine.

Ukoliko akcionar nije u mogućnosti da prisustvuje zakazanoj skupštini, neophodno je da lice koje istupa umesto odsutnog akcionara donese punomoćje overeno kod nadležnog državnog organa.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se vršiti u periodu od 08.06.2012.godine do 12.06.2012. godine, **od 15:00 h**, u sedištu društva u Beogradu, ul. Savski trg 7.

Određuje se **09.06.2012.** godine kao dan kojim se utvrđuje **lista akcionara** sa pravom učešća na Skupštini, prema izvodu iz Centralnog registra HOV.

Ovaj izveštaj se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi i bice objavljen na internet stranici preduzeca Rimex a.d. tacnije na sajtu „ Belgrade city hotela“ koji je radna jedinica preduzeca(w.w.w. bgcityhotel.com) kao i na sajtu Agencije za privredne registre.

Predsednik UO