

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 понедељак 15.06.2015. године са почетком у 12 часова у Београду, у просторијама друштва, ул. Савски трг бр. 7.

Дан на који је утврђена листа акционара је 25.05.2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Како скупштина друштва није одржана 05.06.2015. године због недостатка кворума, одржава се поновљена седница са истим дневним редом, на истом месту као што је најављено у Позиву за седницу заказану за 05.06.2015. године. 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. Обавештење да седница није одржана због недостатка кворума и позив да се поновљена седница одржава са истим дневним редом, објављено је на званичном сајту Друштва дана и Сајту Агенције за привредне регистре

На седници су усвојене следеће одлуке и то:

- 1) Усвојен записник са редовне седнице скупштине, одржане 23.06.2014.године (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 2) Усвојен годишњи финансијски извештај Друштва за 2014. годину(одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 3) Усвојен извештај ревизора на финансијске извештаје Друштва за 2014.годину (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 4) Донета одлука о избору ревизора Друштва за 2015. 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 2014. годину (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 7) Донета Одлука о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);

9) Донета Одлука о усвајању статута а.д. "Rimex" као нејавног а.д (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);

10) Донета Одлука о усвајању пословника о раду скупштине (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);

11) Донета Одлука о престанку мандата члановима одбора директора(одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);

12) Донета 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