

## **KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD**

**Broj: 431/1-2**

Beograd, 28. avgust 2015. godine

Na osnovu Člana 73 tačka 7 i tačka 15 Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd Nadzorni odbor Kompanije je, u predmetu razmatranja aktivnosti vezanih za pripremu i održavanje redovne XXIV sednice Skupštine akcionara Kompanije, na sednici održanoj 28.08.2015. godine, doneo

### **ODLUKU**

**o izmeni i dopuni odluke Nadzornog odbora Kompanije  
broj 396 od 13.08.2015. godine  
o sazivanju redovne XXIV sednice Skupštine akcionara**

#### **I**

Menja se i dopunjuje odluka Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd broj 936 od 13.08.2015. godine o sazivanju redovne XXIV Skupštine akcionara Kompanije, u toliko što se:

**a)** u alineji jedan briše datum „20.septembar 2015.godine“ i upisuje „27.septembar 2015. godine“ kao datum sazivanja redovne XXIV sednice Skupštine akcionara.

**b)** u tekstu „Kao dan akcionara s kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini određuje se „briše se datum 10.09.2015. godine“ i upisuje „17.09.2015. godine“, kao Dan akcionara.

**c)** u tekstu „Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do „briše se datum 15.09.2015. godine“ i upisuje datum „22.09.2015. godine“.

**d)** u tekstu „Aktionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu poslovnih prostorija Kompanije u Beogradu, Kružni put 125 ili na e-mail adresu [office@rmk kompanija.co rs](mailto:office@rmk kompanija.co.rs) najkasnije do "briše se datum 15.09.2015. godine" i upisuje datum „22.09.2015. godine“.

#### **II**

Sve ostale odredbe Odluke Nadzornog odbora Kompanije navedene u tački I se ne menjaju i ostaju iste u celosti.

### III

Izmene i dopune Odluke Nadzornog odbora broj 396 od 13.08.2015. godine učinjene ovom odlukom odnose se i na poziv akcionarima za učešće u radu redovne XXIV sednice Skupštine akcionara koji je objavljen na internet stranici Kompanije, internet stranici za Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta.

### IV

Ovu odluku objaviti:

- na internet stranici Kompanije: [www.rmkompanija.rs](http://www.rmkompanija.rs)
- na internet stranici Agencije za privredne registre: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: [www.belex.rs](http://www.belex.rs)

### V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **o b r a z l o ž e n j e**

U okviru priprema za održavanje redovne XXIV sednice Skupštine akcionara, Nadzorni odbor je detaljno razmatrao aktivnosti koje se preduzimaju na celokupnoj i sveobuhvatnoj izradi materijala za navedenu Skupštinu, pa je imajući u vidu eventualno moguće probleme sa kvorumom kao i dodatno potrebno vreme za izradu valjanih predloga za odlučivanje, doneo odluku kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**



*Dusan Basara*, dipl.ing.gradj.

**Dostavljeno:**

- Predsedniku Skupštine
- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a