

Nadzorni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd je svojim odlukama broj 396 od 13. 08. 2015. i broj 431/1-2 od 28.08.2015. godine sazvaio XXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara za 27. 09. 2015. godine u maloj sali u ulici Svetozara Miletića 12, sa početkom u 9,00 časova.

Kako XXIV redovna sednica Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, sazvana za 27. 09. 2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 352. Zakona o privrednim društvima i članom 60. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, na osnovu Odluke broj 510 od 30.09.2015. godine Nadzorni odbor Kompanije

o b j a v l j u j e i u p u ć u j e
akcionarima Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d.

P O Z I V

za ponovljenu XXIV redovnu sednicu
Skupštine akcionara

Saziva se ponovljena XXIV redovna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, za **17. 10. 2015. godine**, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I

prethodni postupak

- 1.** Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:
 - a.) imenovanje Komisije za glasanje,
 - b.) imenovanje zapisničara
- 2.** Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

II
redovan postupak (radni deo)

- I** *Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2014. godinu,*
Izvestilac: Marija Spasić
- II** *Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije za 2014. godinu,*
Izvestilac: Marija Spasić
- III** *Donošenje Odluke o pokriću dela gubitka iz nerasporedjene dobiti i iz rezervi,*
Izvestilac: Marija Spasić
- IV** *Razmatranje i usvajanje izveštaja Komisije za reviziju – Interne revizije*
Izvestilac: Gorica Najdeski
- V** *Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za period avgust 2014. – juni 2015. godine,*
Izvestilac: Dušan Basara
- VI** *Izbor revizora za 2014. godinu,*
Izvestilac: Gorica Najdeski

Ponovljena sednica Skupštine akcionara održaće se 17.10.2015. godine u maloj sali u ulici Svetozara Miletića 12, sa početkom u 9,00 časova.

Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Beograd na dan donošenja odluke o zakazivanju Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno 644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, na osnovu člana 353 Zakona o privrednim društvima. Većina koja je potrebna za donošenje odluka na ponovljenoj sednici Skupštine akcionara ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa, uzimaju se u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

U skladu sa odredbama člana 328 Zakona o privrednim društvima, pravo na lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011).

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima dan akcionara neodržane sednice Skupštine , odnosno 10.09.2015. godine, važi kao dan akcionara i za ponovljenu sednicu i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

- A. Preko zajedničkog punomoćnika, koji ne može biti lice koje je:**
- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
 - 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
 - 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
 - 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojsvo u drugom društvu koje pod kontrolom kontrolnog akcionara

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Kompanije: www.rmkompanija.co.rs

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do 16.10.2015. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail office@rmkompanija.co.rs

B. Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona , tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu potpisa sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi indentifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća 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 voždovački 125 ili na e-mail adresu: office@rmkompanija.co.rs, najkasnije do 16.10.2015. godine, sa naznakom : za Komisiju za glasanje.

Poziv, materijal za sednicu Skupštine, formular punomoćja i formular za glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije www.rmkompanija.co.rs

Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim događaju, u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011).

Ovaj poziv se objavljuje:

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

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Dušan Basara dipl. ing. gradj.

