

У складу са чланом 356 став 3 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) и чланом 65 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Акционарско друштво за промет роба и услуга „RIMEX“, Београд, ул. Савски трг бр. 7, МБ: 07922957, ПИБ: 100183236, објављује

## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва за промет роба и услуга „RIMEX“, Београд, одржана је 28.06.2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама друштва, ул. Савски трг бр. 7.

Списак акционара са правом учествовања у раду седнице, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара преузете од Централног регистра, депоа и клиринга ХоВ са стањем на дан 18.06.2018. године.

У претходном поступку утврђено је да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва, изабран је председник Скупштине, именован је записничар и именована је Комисија за гласање у саставу од три члана.

На седници Скупштине Друштва усвојене су следеће одлуке и то:

1. Усвојен је предложени дневни ред (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара),
2. Усвојен је записник са претходне редовне седнице скупштине акционара Друштва (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара),
3. Донета је одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Друштва за 2017. годину (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара),
4. Донета је одлука о усвајању извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја за 2017. годину (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара)
5. Донета је одлука о покрићу губитка за пословну 2017. годину (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара),
6. Донета је одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2017. годину (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара),
7. Донета је одлука о избору овлашћеног ревизора за пословну 2018. годину (одлука је усвојена је већином са 100% гласова присутних акционара).

Овај извештај се објављује на интернет страници Друштва, регулисаног тржишта и Комисије за хартије од вредности.



Председник Скупштине  
Милорад Анђелић