

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 356. Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018)

**Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad, Lukijana Mušickog br.9, matični broj 07043783**

### OBJAVLJUJE

### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad, održana je dana 30.06.2019. godine u Novom Sadu u sedištu Društva u ul. Lukijana Mušickog broj 9, sa početkom u 09,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupština akcionara usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju goišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2015., 2016. i 2017. godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu
3. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2015., 2016. i 2017. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Izvršnog odbora Društva za period decembar 2016.- maj 2019. godine
5. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.06.2018.- 30.05.2019. godine
6. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o usvajanju izveštaja o postupanju zakonskog zastupnika Društva prema odluci br. 155/1-9/SA donetoj na vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva od 13.07.2018. godine
9. Odluka o davanju naknadnog odobrenja i verifikacija pravne radnje podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka sa merama obezbeđenja od 20.02.2017. godine koju je preduzeo zakonski zastupnik društva.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

Izveštaj o bitnom događaju objavljen je na internet stranici Društva [www.rmkompanija.co.rs](http://www.rmkompanija.co.rs) i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, kao i Komisiji za hartije od vrednosti.

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA  
Maja Sević

