

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RIMEX BEOGRAD

Beograd, ul. Savski trg br. 7

MB: 07922957

Na osnovu članova 335., 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 i dr. Zakon i 05/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Statuta društva i Odluke Odbora direktora RIMEX AD BEOGRAD iz Beograda, ul. Savski trg br. 7, donete na sednici Odbora direktora održanoj dana 04.01.2021. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA RIMEX AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupština akcionara RIMEX AD Beograd, ul. Savski trg br.7, održaće se dana 28.01.2021. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva u ul. Savski trg br. 7, Beograd uz sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - Komisija za glasanje,
 - Zapisničar i
 - Overivači zapisnika.

II Redovan postupak

1. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usaglašavanju osnivačkog akta Društva sa merama iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije;
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju novih organa Društva u skladu sa merama iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije;
5. Razno.

Društvo na dan upućivanja ovog Poziva ima izdatih ukupno 133.687 običnih akcija od kojih 2.028 sopstvenih akcija bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 131.659 akcija.

Ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Važna napomena:

RIMEX AD Beograd je na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.05.2020. godine usvojio Odluku o pokretanju prethodnog stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Dana 22.06.2020. godine, RIMEX AD Beograd podneo je Privrednom sudu u Beogradu predlog za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Na ročištu održanom dana 28.08.2020. godine pred Privrednim sudom u Beogradu, usvojen je Unapred pripremljeni plana reorganizacije propisanom većinom glasova poverilaca Društva.

Rešenje o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije postalo je pravosnažno dana 18.11.2020. godine.

U skladu sa članom 167 stav 1 Zakona o stečaju, po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije, sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određene planom reorganizacije uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije. Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena. Poslovi i radnje koje preduzima stečajni dužnik moraju biti u skladu sa usvojenim planom reorganizacije.

Donošenje Odluka po tačkama dnevnog reda ovog saziva vanredne sednice Skupštine akcionara RIMEX AD Beograd, je u svrhu implementacije mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, akcionar može preuzeti lično ili punomoćnik akcionara Društva, na osnovu pisanog punomoćja, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Ul. Savski trg br. 7, u periodu od 04.01.2021. godine do održavanja sednice Skupštine akcionara, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova. Materijal za sednicu se može preuzeti i sa internet stranice Društva www.rimex.rs.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine Društva. Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini RIMEX AD Beograd iznosi 133.687 akcija.

Društvo poseduje ukupno 2.028 sopstvenih akcija, što predstavlja 1,51698% ukupnog akcijskog kapitala Društva. Prema odredbi člana 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije akcionarima ne daju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 131.659 akcija.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na predlaganje dopune dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan je odredbama člana 337. i člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici. Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana

održavanja sednice je 18.01.2021. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.01.2021. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, u koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu društva u toku radnog vremena od 9,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici društva RIMEX A.D., Beograd, www.rimex.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti, regulisanog tržišta Beogradske berze - MTP na koje su uključene akcije društva i u Registru javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik odbora direktora

Žarko Petrović

