

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 155/1

Novi Sad, 02.07.2018. godine

Na osnovu člana 73 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, od 27.06.2012. godine i Odluke Nadzornog odbora Kompanije broj 164 od 02.07.2018. godine, a u skladu sa predlogom akcionara Kompanije koji raspolaže sa više od 5% akcija sa pravom glasa, za rad vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati 13.07.2018.godine, utvđuje se objedinjeni

D N E V N I R E D

I

Prethodni postupak

Otvaranje sednice vanredne Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad 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)

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmeni Statuta i Osnivačkog akta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011).

Izvestilac: Predstavnik Advokatske Kancelarije Kostić

6. Razmatranje i stavljanje van snage odluka donetih na XXV redovnoj sednici Skupštine Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predstavnik Advokatske Kancelarije Kostić

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad za period 25.05.2015.god.-31.05.2018.god.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. za 2015,2016 i 2017. godinu

Izvestilac: Predsednik komisije za reviziju

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o podnošenju predloga za stečaj Društva sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

Sednica se saziva za 13.07.2018. godine, a ista će se održati u Sali Odmarališta „Ratko Mitrović“ a.d., na Zlatiboru, Naselje Jezero broj 25. sa početkom u 8 časova.

Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad na dan donošenja odluke o

zakazivanju vanredne Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno 644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu vanredne Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju 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).

Kao dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 03.07.2018. i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu vanredne Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog reda, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za dopunsko pojašnjenje u vezi tačke dnevnog reda vanredne sednice.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na vanrednoj 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 elektronske pošte na e-mail office@rmkompanija.co.rs ili neposredno, najkasnije do 11.07.2018.god. do 16 časova, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail office@rmkompanija.co.rs

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija (640 akcija društva), 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 svojstvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

Akcionari koji imenuju zajedničkog punomoćnika punomoćje dostavljaju u formi i na način propisan ovim pozivom i Zakonom.

B. Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje koji mogu preuzeti na internet stranici Društva www.rmkompanija.co.rs. 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 2 (dva) 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 „Ratko Mitrović” a.d. u Novom Sadu, Lukijana Mušickog br.9 ili na e-mail adresu:

office@rmkompanija.co.rs, najkasnije do 10.07.2018. godine, sa naznakom: za Komisiju za glasanje.

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

Materijal za sednicu Skupštine Društva svi akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva Kompanija Ratko Mitrović A.D. Novi Sad na adresi Lukijana Mušickog broj 9, lokal 1 u periodu od 09h – 17h.

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
- na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dušan Basara
Dušan Basara, dipl.ing.gradj.