

***DONETE ODLUKE
NA PONOVLJENOJ REDOVNOJ
XXIII SKUPŠTINI AKCIONARA
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD***

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/1a

Beograd, 21. 07. 2014. godine

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 21. 07.2014. godine

I M E N U J E

Jasminu Jakšić, za zapisničara o radu ponovljene XXIII redovne Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nikola Zagorac, dipl.ecc



Nikola Zagorac

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/1b

Beograd, 21.07.2014. godine

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 21.07.2014. godine, u radna tela za rad ponovljene redovne XXIII sednice Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd,

IMENUJE

I Članove Komisije za glasanje:

1. Kostić Slobodan, predsednik
2. Spasić Marija, član
3. Vilimanović Borko, član.

II Članovi Komisije za glasanje imaju zadatak da:

- utvrde spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrde ukupan broj glasova i broj glasova svakog prisutnog akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- utvrde valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broje glasove;
- utvrde i objave rezultate glasanja;
- u koliko se o pojedinim pitanjima sprovodi postupak tajnog glasanja, predaju glasačke listiće Izvršnom odboru Kompanije na čuvanje
- vrše i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine

III Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nikola Zagorac, dipl.ecc
Zagorac Nikola



KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/1c

Beograd, 21.07.2014.godine

**Z A P I S N I K
KOMISIJE ZA GLASANJE**

Komisija za glasanje u sastavu:

- 1. Kostić Slobodan, predsednik,**
- 2. Spasić Marija, član i**
- 3. Vilimanović Borko, član.**

utvrdila je sledeće:

Da je Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Beograd emitovala 644.807 akcija.

Od ukupnog broja emitovnih akcija 644.807 su akcije sa pravom upravljanja.

Da je odlukom Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, o sazivanju ponovljene XXIII redovne Skupštine akcionara u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima, utvrđeno pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

*Da je Nadzorni odbor Kompanije na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 331. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), svojom **odlukom broj 362 od 26.05.2014. godine**, utvrdio **20.06.2014. godine**, kao dan za odredjivanje liste akcionara (dan akcionara). Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, dostavljenu od Centralnog registra, utvrđeno je da navedenog dana **2274** akcionara poseduju akcije Kompanije, sa pravom upravljanja, od kojih:*

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju na ponovljenoj redovnoj Skupštini steklo je 57 vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara koji raspolažu sa 429.418 akcija sa pravom upravljanja, odnosno 66.60 % od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja.

2. 2211 akcionara, koji raspolažu sa 214.466 glasom koji nisu nikoga ovlastili, odnosno 33.26% od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja;

Od 57 vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara, na sednici Skupštine prisustvuje 6 koji raspolažu sa ukupno 216.316 akcija sa pravom upravljanja, odnosno 33.55%, zajedno sa punomoćjem malih akcionara sa 923 glasa, odnosno 0,14% što ukupno iznosi 217.239 akcija, odnosno 33,69%.

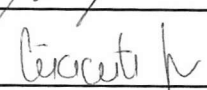
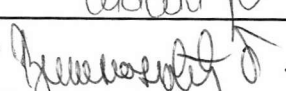
Na osnovu napred iznetog, a u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje konstatuje da prisutni vlasnici i ovlašćeni predstavnici raspolažu sa više od jedne trećine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je obezbedjen kvorum i Skupština može punopravno da odlučuje.

U Beogradu, 21. 07. 2014. godine

1.

2.

3.

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/I

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 8 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu usvajanja finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. za 2013. godinu

I

Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu, kao deo Godišnjeg računa za 2013. godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

II

Usvaja se bilans uspeha sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi (posl+finan+ostali)	184.681
2.	Ukupni rashodi (posl+finan+ostali)	990.869
3.	Neto gubitak (poslovni)	806.188

Raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka biće uređeni posebnom odlukom.

III

Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

1.	UKUPNA AKTIVA (AOP 024)	184.681
1.1.	Stalna imovina	990.869
1.2.	Obrtna imovina	806.188
1.3.	Poslovna imovina	184.681
1.4.	Vanbilansna aktiva	990.869
2.	UKUPNA PASIVA (AOP 124)	806.188
2.1.	Kapital	580.942
2.2.	Dugoročna rezervisanja i obaveze	441.369

2.3.	Kratkoročne obaveze	341.369
2.4.	Vanbilansna pasiva	672.804

IV

Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je sastavni deo ove Odluke.

V

Usvaja se Izveštaj o novčanim tokovima, sa gotovinom od 173 hiljada dinara, koji je sastavni deo ove odluke.

VI

Usvaja se Statistički aneks, koji je sastavni deo ove odluke.

VII

Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu, koji je sastavni deo ove odluke.

VIII

Usvajaju se Napomene uz finansijski izveštaj Kompanije «Ratko Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.

IX

Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

X

Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju kompanije putem uvida u finansijske izveštaje.

XI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nikola Zagorac, dipl.ecc

Zagorac Nikola



Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415 /SA/II

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 8 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu usvajanja finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

**o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja
Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. za 2013. godinu**

I

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu, kao deo Godišnjeg računa za 2013. godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

II

Usvaja se konsolidovani bilans uspeha sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

1.	Ukupni prihodi (pos.fin.ostali)	745.391
2.	Ukupni rashodi (pos.fin.ostali)	1.383.664
3.	Neto gubitak	638.273

Pokriće gubitka biće uređeno posebnom odlukom.

III

Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

1.	UKUPNA AKTIVA (AOP 024)	1.576.943
1.1.	Stalna imovina	670.075
1.2.	Obrtna imovina	906.664
1.3.	Poslovna imovina	1.576.943
1.4.	Vanbilansna aktiva	672.804
2.	UKUPNA PASIVA (AOP 124)	1.576.943
2.1.	Kapital	435.634
2.2.	Dugoročna rezervisanja i obaveze	1.102.481

2.3.	Kratkoročne obaveze	1.000.586
2.4.	Vanbilansna pasiva	672.804

IV

Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je sastavni deo ove odluke.

V

Usvaja se konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima, sa gotovinom od 8.675.000,00 dinara, koji je sastavni deo ove odluke.

VI

Usvaja se konsolidovani Statistički aneks, koji je sastavni deo ove odluke.

VII

Usvaja se konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu, koji je sastavni deo ove odluke.

VIII

Usvajaju se Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj Kompanije «Ratko Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke.

IX

Finansijski izveštaj, kao i ovu odluku, dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

X

Poverioci Kompanije, članovi, akcionari, zaposleni i druga zainteresovana lica mogu se obavestiti o poslovanju Kompanije putem uvida u finansijske izveštaje.

XI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a



Nikola Zagorac, dipl.ecc

Zagorac Nikola

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/III

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 8 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu usvajanja finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju i o konsolidovanom izveštaju za 2013. godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a



Nikola Zagorac, dipl.ecc

Заштампан рукопис

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415 /SA/IV

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 7 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu odlučivanja o pokriću gubitaka po završnom računu Kompanije za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

1. Deo kumuliranih gubitaka u poslovanju po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu i finansijskim izveštajima iz predhodnih godina, u ukupnom iznosu od 534.552.613,54 dinara pokriva se i to:

- iz rezervi za pokriće budućih gubitaka, u iznosu od 140.000.000,00 dinara, i
- iz neraspoređenog dobitka u iznosu od 394.552.613.54,00 dinara.

Deo nepokrivenog gubitka od 300.944.492,02 prenosi se u naredni obračunski period.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Nikola Zagorac, dipl.ecc

Zagorac Nikola



Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415 /SA/V

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 8 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu usvajanja finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj Komisije za reviziju – Interne revizije za 2013. godinu, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a



Nikola Zagorac, dipl.ecc

Zagorac Nikola

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 415/SA/VI

Beograd, 21. juli 2014. godine

JJ

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 42 stav 1 tačka 9 Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj redovnoj XXIII sednici Skupštine održanoj 21.07.2014. godine, u predmetu usvajanja izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2013. godinu, jednoglasno, sa 217.239 glasa „ZA“, donela

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, za period avgust 2013. - juni 2014. godine, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- vd generalnom direktoru
- a/a



Nikola Zagorac, dipl.ecc

Загорач Никола