

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Јасна Васиљевић

Београд, Стари град

Ул. Господар Јевремова бр.41/1

ОПУ: 91-2015

Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, **Јасна Васиљевић**, јавни бележник са службеним седиштем у Београду, Стари град, улица Господар Јевремова број 41/1 (четрдесетједан кроз један), потврђујем да сам дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), у 09.00 (девет) часова, на позив **Компаније „Ратко Митровић“ акционарско друштво за оснивање, управљање и стицање учешћа у капиталу зависних предузећа Београд**, (скраћено: Компанија „Ратко Митровић“ а.д. (Београд), Нови Београд, Јурија Гагарина 177 (стоседамдесетседам), матични број 07043783, ПИБ 100002670, у складу са чланом 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, саставила Записник са 24. (двадесетчетврте) поновљене Редовне седнице Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд, која је одржана у малој сали у ул. Светозара Милетића број 12 (дванаест) у Београду, Стари град.

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, законским заступницима, председнику и члановима Извршног одбора, утврђено је увидом у Евиденцију базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре од 25.09.2015. (двадесетпетог деветог двехиљадепетнаесте), на основу ког увида је утврђено да је Компанија „Ратко Митровић“ а.д. Београд, матични број 07043783, ПИБ 100002670, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Нови Београд, Јурија Гагарина 177 (стоседамдесетседам), основано 10.09.1998. (десетог деветог хиљадудеветстотинадеведесетосме) године, да је као заступник друштва уписан: в.д. генералног директора Владимир Николић, ЈМБГ 2708970752919.

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, члана 65. Статута Друштва од 27.06.2012. (двадесет седмог шестог двехиљадедванаесте) године и члана 32. Пословника о раду Скупштине Друштва од 27.06.2012. (двадесет седмог шестог двехиљадедванаесте) године, саставила сам:

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

са 24. (двадесетчетврте) поновљене Редовне седнице Скупштине акционара

Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд

одржане дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте)

са почетком у 09.00 (девет) часова

Врста седнице: поновљена Редовна седница Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд.

Дан одржавања: 17.10.2015.године (седамнаести десети двехиљадепетнаесте).

Место одржавања седнице: У малој сали у ул. Светозара Милетића број 12 (дванаест) у Београду.

председајући Скупштине

Јавни бележник

Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављени су ми докази о прописном сазивању седнице, те ми је и предочена следећа документација:-----

1. Позив за 24. (двадесетчетврту) поновљену Редовну седницу Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд, објављен на сајту Агенције за привредне регистре, (www.apr.gov.rs) - дана 12.10.2015. (дванаестог десетог двехиљадепетнаесте), објављен на интернет страници Компаније (www.rmkompanija.co.rs) и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције друштва (www.belex.rs) дана 07.10.2015. (седмог десетог двехиљадепетнаесте), све у складу са чланом 352. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011), чланом 65. став 2. и 67. став 5 и 6 Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/2011), чланом 48. и 60. Статута Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд и чланом 11. Пословника о раду Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд и Одлуке Надзорног одбора Компаније број 510 од 30.09.2015. (тридесетог деветог двехиљадепетнаесте) године о сазивању поновљене 24. (двадесетчетврте) редовне седнице скупштине акционара. -----

2. Листа акционара - Извод из јединствене евиденције акционара од 24.09.2015. (двадесетчетвртог деветог двехиљадепетнаесте) као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1 и 2 и чланом 352. став 5 Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, а која се налази у прилогу овог записника.-----

Утврдила сам да Акционарско друштво Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд, чије је седиште на Новом Београду, Јурија Гагарина 177 (стоседамдесетседам), матични број 07043783, ПИБ 100002670, има 2.268 (двехиљаде двестотине шездесетосам) акционара са укупно 644.807 (шестстотиначетрдестчетири хиљаде осамстотинаседам) обичних акција и исто толико гласова.-----

Председник Скупштине Друштва, Никола Загорац, је изабран на неодређено време, а у складу са чланом 46. Статута Друштва.-----

Пре отпочињања седнице, утврдила сам да седници **поред председника Скупштине Николе Загорца**, присуствују и: -----
Слободан Костић, пуномоћник за Обрадовић Душка (2.479 акција), за Душана Басару (2.313 акција), за „Ратко Митровић-Дедиње“ д.о.о. (203.754 акција), за „Big Line“ (22.151 акција) и лично-----

Бранко Достанић, заступник акционара „ДОС ИНВЕСТ“ д.о.о. и лично-----
Слободан Живојиновић, акционар -----
Светислав Дамјановић, акционар -----
На седници су такође, присутни и представници Друштва:-----
Владимир Николић, генерални директор Друштва,-----
Душан Басара, председник Надзорног одбора Друштва, -----
Марија Спасић, члан Одбора директора, -----
Мирко Илић, члан Комисије за гласање-----

председавајући Скупштине

Јавни бележник

Јасмина Јакшић, секретар Друштва,-----
Радомир Планинчић, члан Комисије за гласање-----
Адвокат Друштва, Драган Миловановић-----
Идентитет присутних утврђен је на основу личних исправа које се налазе у прилогу овог
Записника. -----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:-----

Председник Скупштине Никола Загорац је пре почетка саме седнице Скупштине констатовао да су му, непосредно пре почетка седнице поднете две представке акционара Слободана Живојиновића, написане руком, штампаним словима, а због „Противзаконитог сазивања поновљене XXIV редовне седнице Скупштине акционара за 17.10.2015. године“. Након тога је започета краћа расправа међу присутнима на седници, а у вези општег стања у Друштву, оправданости поднетих представки, благовремености њиховог подношења и одржавања Скупштине.-----

Како председник Скупштине Никола Загорац није хтео да руководи радом Скупштине, а како је приговор акционара о томе да постоје неправилности у погледу сазивања Скупштине стигао непосредно пре отварања седнице, адвокат Миловановић, правни заступник Компаније, се, у име председника Надзорног одбора, Душана Басаре, изјаснио у погледу представке да не утиче на одржавање седнице, па је предложио да се седница ипак одржи у суседној просторији, а да ће Скупштином председавати лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, а у складу са чланом 333. Закона о привредним друштвима, а о чему су се присутни акционари и пуномоћници сложили.-----

Отварање Скупштине-----

Имајући у виду да председник Скупштине, како је констатовано, није отворио седницу у заказано време, председавање је преузео акционар, односно пуномоћник акционара са највећим појединачним бројем гласова, Слободан Костић, а у складу са чланом 333. Закона о привредним друштвима.-----

І ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК-----

1. ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА-
Именовање Комисије за гласање и именовање записничара.-----

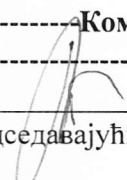
Седница је започета у 09.33 (девет часова тридесеттри минута). Отварајући седницу Скупштине, председавајући Скупштине је констатовао да је скупштина сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва, као и да су сви материјали објављени на сајту Друштва заједно са позивом. У даљем току Скупштине, Слободан Костић, у својству председавајућег Скупштине, донео је: Одлуку о именовању Комисије за гласање и Одлуку о именовању записничара.-----

ОДЛУКА-----

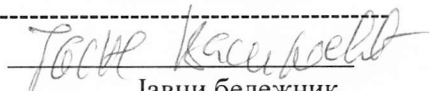
-----о именовању Комисије за гласање на поновљеној 24. (двадесетчетвртој)-----

-----Редовној седници Скупштине акционара-----

-----Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд од 17.10.2015.године-----



председавајући Скупштине



Јавни бележник

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:-----

1. Радомир Планинчић, председник,-----

2. Мирко Илић, члан, -----

3. Бранко Достанић, члан.-----

Чланови Комисије за гласање имају задатак да: -----

- Утврде списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име, а за њихов рачун, -----
- Утврде укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, -----
- Утврде ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју, -----
- Броје гласове, -----
- Утврде и објаве резултате гласања, -----
- Уколико се у појединим питањима спроводи поступак тајног гласања, предају гласачке листиће Извршном одбору Компаније на чување,-----
- врше и друге послове у складу са статутом и пословником Скупштине.-----

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.-----

Председавајући Скупштине је, такође, обавестио Скупштину да у складу са чланом 86. став 1 Закона о јавном бележничтву на Скупштини присуствује и јавни бележник Јасна Васиљевић, која ће у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о јавном бележничтву, саставити Записник са ове Седнице у законом прописаној форми Јавнобележничког записника. У том смислу обавестио је Скупштину да је на основу члана 355. и члана 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014- др.закон и 5/2015), члана 65. Статута Друштва, а у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву (»Сл.гласник РС«, бр.31/2011, 85/2012, 19/2013 и 55/2014 - др.закон, 93/2014 - др.закон, 121/2014 и 6/2015), донета следећа:-----

ОДЛУКУ -----

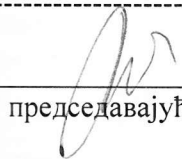
-----о именовању записничара на поновљеној 24. (двадесетчетвртој)-----

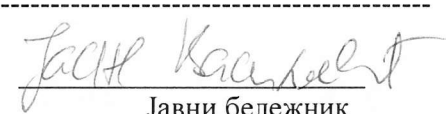
-----Редовној седници Скупштине акционара -----

-----Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд од 17.10.2015.године -----

I -----

Именује се Јасна Васиљевић, јавни бележник са службеним седиштем јавнобележничке канцеларије у Београду, Стари град, у Улици Господар Јевремова број 41/1 (четрдесетједан кроз један) за записничара о раду поновљене 24. редовне Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд. -----


председавајући Скупштине


Јавни бележник

2. ВЕРИФИКАЦИЈА ПРИСУТНИХ – ОБЈАВЉИВАЊЕ СПИСКА ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА, ПУНОМОЋНИКА И УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА

Председавајући Скупштине је у складу са чланом 353. Закона о привредним друштвима, затражио од Комисије за гласање да доставе списак присутних акционара, изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара пуномоћника и утврде кворум за ову седницу.

Констатује се да је Комисија за гласање утврдила идентитет присутних учесника, акционара и пуномоћника.

На Дан акционара - 17.09.2015. (седамнаестог јула две хиљаде петнаесте) године, акционари Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд имају укупно: 644.807 (шестотчетрдесетчетири хиљаде осамстотседам) обичних акција. Јавни бележник констатује да је, иако је као дан акционара утврђен напред наведени датум, да се током претходног периода није трговало акцијама Друштва на МТП, сегменту тржишта на који су акције укључене, а што је утврђено увидом на интернет страницу регулисаног тржишта.

На основу достављених пуномоћја и извршене идентификације пуномоћника, Комисија за гласање је утврдила да на редовној седници Скупштине присуствују:

1. представници 8 (осам) акционара са правом гласа који поседују укупно 241.592 (двестачетрдесетједну хиљаду петстотдеведесет две) обичне акције и исто толико гласова, а што чини 37,47% од укупног броја обичних акција и гласова Друштва, и то:

Редни број	Акционар	Број обичних акција
1.	Душко Обрадовић	2.479
2.	Бранислав Гмизић	22.151
3.	Душан Басара, лично и као заступник РМ д.о.о. Дедиње	2.313 и 203.754
4.	Костић Слободан	2.063
5.	Достанић Бранко „ДОС ИНВЕСТ“ д.о.о.	5.325
6.	Достанић Бранко	1.100
7.	Светислав Дамјановић	2.407
УКУПНО:		241.592

Констатује се да је Комисија за гласање утврдила идентитет присутних учесника, акционара и пуномоћника.

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Број гласова присутних акционара на поновљеној Редовној седници Скупштине акционара Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд од 17.10.2015. године:

Комисија је констатовала:
- да је Компанија емитовала 644.807 (шестстотина четрдесетчетири хиљаде осамстотина седам) обичних акција са правом гласа;

председавајући Скупштине

Јавни бележник

- да на дан акционара, 17.09.2015. (седамнаестог деветог две хиљаде петнаесте) акционари Компаније имају укупно: 644.807 (шест стотина четрдесет четири хиљаде осам стотина седам) обичних акција са правом гласа.-----
- да је у складу са чланом 328. став 3 Закона о привредним друштвима, Статутом утврђен минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине, а који не може бити већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција са правом гласа;-----
- да је утврђено да, на дан акционара, 2.269 (две хиљаде двеста шездесет девет) акционара поседују акције Компаније са правом личног учешћа на Скупштини;-----
- да је право учешћа у раду и одлучивању на поновљеној редовној Скупштини стекло 58 власника и овлашћених представника акционара који располажу са 441.708 акција са правом управљања, односно 68,5% од укупног броја акција са правом управљања;-----
- да је 50 акционара, који располажу са 403.215 акција, а који нису никога овластили, односно 62,53% од укупног броја акција са правом управљања;-----
- да, од 58 власника и овлашћених представника акционара, на седници Скупштине присуствује 8, који располажу са укупно 241.592 акције са правом управљања, односно 37,47%, те је, на основу напред изнетог, а у складу са чланом 355. Законом о привредним друштвима, Комисија за гласање констатовала да присутни власници и овлашћени представници располажу са више од једне трећине од укупног броја акција са правом гласа, тако да је обезбеђен кворум за рад поновљене седнице Скупштине и Скупштина може пуноправно да одлучује.-----

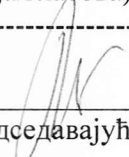
РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ -----

Председавајући Скупштине је предложио да Скупштина усвоји дневни ред, који је за ову поновљену седницу Скупштине утврдио Надзорни одбор Одлуком бр. 396 донетој на седници одржаној 13.08.2015. (тринаестог осмог две хиљаде петнаесте) године, Одлуком бр. 431/1-2 донетој на седници одржаној 28.08.2015. (двадесетосмог осмог ----- две хиљаде петнаесте) године и Одлуком бр. 510 донетој на конференцијској седници од 30.09.2015. (тридесетог деветог две хиљаде петнаесте) године, те је Скупштина једногласно, након што је констатовано да су испуњене претпоставке за даљи рад Скупштине, усвојила предложени дневни ред и наставила рад по утврђеном Дневном реду. -----

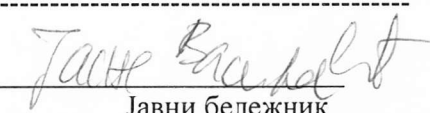
Тачка 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА 2014. годину – известилац Марија Спасић-----

Известилац је навела податке из биланса успеха, биланса стања, податке из извештаја о променама на капиталу, новчаним токовима, податке о највећим акционарима, зависним друштвима, након чега је отворена дискусија. Акционар Светислав Дамјановић је на кратко напустио седницу па се вратио за време гласања. Како се нико није јавио за дискусију, Одлука је стављена на гласање.

Констатује се да је акционар Светислав Дамјановић једини био УЗДРЖАН (2.407 акција/гласова), а сви остали присутни акционари су гласали ЗА предметну одлуку,-----



председавајући Скупштине



Јавни бележник

ПРОТИВ није било, те да је Одлука усвојена обичном већином присутних акционара, односно са 239.185 гласова. -----

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:-----

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И -----

ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ-----

„РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. за 2014. годину -----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОМПАНИЈЕ ЗА 2014. годину – известилац Марија Спасић-----

Након краћег излагања известиоца, отворена је расправа у току које је узео реч акционар Светислав Дамјановић и поставио следећа питања: -----

„Који послови су обезбеђени за убудуће?“-----

„Шта је руководство предузело за решавање проблема?“-----

Акционар Дамјановић је навео да је он и раније постављао питања и подносио представке, али да на исте није добијао одговоре. Члан Комисије за гласање, Радомир Планинчић, је констатовао да су питања формулисана, констатована записником и да ће на њих руководство Компаније одговорити у писаној форми у законском року.-----

Како се нико више није јавио за дискусију, прешло се на гласање.-----

Констатује се да је акционар Светислав Дамјановић једини био ПРОТИВ (2.407 акција/гласова), а сви остали присутни акционари су гласали ЗА предметну одлуку, УЗДРЖАНИХ није било, те да је Одлука усвојена обичном већином присутних акционара, односно са 239.185 гласова. -----

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:-----

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ-----

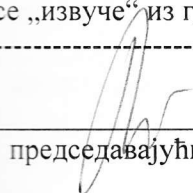
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОМПАНИЈЕ -----

„РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. за 2014. годину -----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ И ИЗ РЕЗЕРВИ – известилац Марија Спасић-----

Након краћег излагања известиоца, отворена је расправа у току које је узео реч акционар Светислав Дамјановић и констатовао да Компанија, уколико нема послова, неће моћи да се „извуче“ из губитака, поставља питање пада цене акција на регулисаном тржишту.-----


председавајући Скупштине


Јавни бележник

Директор Компаније је навео да они не могу утицати на цену акција на регулисаном тржишту када нема понуде ни тражње.

Како више није било заинтересованих за дискусију, прешло се на гласање.

Констатује се да је акционар Светислав Дамјановић једини био ПРОТИВ (2.407 акција/гласова), а сви остали присутни акционари су гласали ЗА предметну одлуку, УЗДРЖАНИХ није било, те да је Одлука усвојена обичном већином присутних акционара, односно са 239.185 гласова.

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:

ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ДЕЛА ГУБИТКА

ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ И ИЗ РЕЗЕРВИ

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ извештај Горца Најдески

Како извештај по овој тачки дневног реда није могла да присуствује Скупштини из оправданих разлога о чему је обавестила Скупштину, извештај је Марија Спасић.

Након што је извештај прочитала Извештај Комисије за ревизију, у току кога је акционар Светислав Дамјановић на кратко напустио седницу, отворена је дискусија.

Како није било заинтересованих за дискусију по предметном питању, прешло се на гласање.

Констатује се да је акционар Светислав Дамјановић једини био УЗДРЖАН (2.407 гласова/акција), а сви остали присутни акционари су гласали ЗА предметну одлуку, акционара који су гласали ПРОТИВ није било, те да је Одлука усвојена обичном већином присутних акционара, односно са 239.185 гласова.

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:

ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ

КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ за период август 2014. – јуни 2015. године - извештај Душан Басара

Извештај је у краћем разматрању упознао присутне о одлукама које је Надзорни одбор Компаније донео у наведеном периоду.

Како није било заинтересованих за дискусију по предметном питању, прешло се на гласање.

Констатује се да је Одлука усвојена једногласно, односно са 241.592 гласа ЗА.

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:

председајући Скупштине

Јавни бележник

ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6. ИЗБОР РЕВИЗОРА ЗА 2014. годину - известилац Марија Спасић

Известилац је у краћем разматрању упознала присутне о прикупљеним понудама за ревизоре и навела да је, због ситуације у којој се налази Компанија, предност дата ревизорима који су понудили ниже цене. Понуде су послали „ИЕФ ревизија“, „ИНВЕНТ ревизија“ и „ДИЈ-АУДИТ“ д.о.о. Београд, који је уједно понудио и најнижу цену за услуге, те је предлог да се изабере „ДИЈ-АУДИТ“ д.о.о. Београд за ревизора Компаније за 2014. годину.

Како није било заинтересованих за дискусију по предметном питању, прешло се на гласање.

Констатује се да је Одлука усвојена једногласно, односно са 241.592 гласа ЗА.

Констатује се да је Скупштина на поновљеној редовној седници одржаној дана 17.10.2015.године (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте), на основу члана 42. Статута Компаније, донела:

ОДЛУКУ

којом се за ревизора редовног и консолидованог
финансијског извештаја Компаније за 2014. годину

бира „ДИЈ-АУДИТ“ д.о.о. Београд

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ЗАВРШНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Након доношења напред наведених Одлука, председавајући Скупштине је изјавио да је дневни ред исцрпљен, те да је предметна седница завршена у 10,43 (десет часова и четрдесеттри минута).

Нико није имао примедбе на вођење записника, па је председавајући Скупштине акционара затворио седницу.

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 10,43 (десет часова и четрдесеттри минута).

ПРИЛОЗИ

1. Позив Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд, за 17.10.2015. (двадесетосмогосмог двехиљадепетнаесте) са предлозима одлука, формуларима пуномоћја и формуларима за гласање у одсуству, објављен на сајту Друштва, сајту Београдске берзе и сајту Агенције за привредне регистре,
2. Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд
3. Копија Статута Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд
4. Копија Пословника о раду Скупштине Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд,

председавајући Скупштине

Јавни бележник

5. Копија Одлуке Надзорног одбора број 510 од 30.09.2015. (тридесетог деветог двехиљаде петнаесте) године, -----
6. Листа акционара - Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 24.09.2015. (двадесет четвртог деветог двехиљадепетнаесте) године,-----
7. Фотокопија личне карте Николе Загорца-----
8. Фотокопија личне карте Бранка Достанића, -----
9. Фотокопија личне карте Слободана Костића, -----
10. Фотокопија личне карте Слободана Живојиновића, -----
11. Фотокопија личне карте Душана Басаре, -----
12. Фотокопија личне карте Марије Спасић, -----
13. Фотокопија личне карте Владимира Николића, -----
14. фотокопија личне карте Владимира Планинчића-----
15. фотокопија личне карте Мирка Илића-----
16. фотокопија личне карте Светислава Дамјановића-----
17. фотокопија личне карте Јасмине Јакшић-----
18. фотокопија пуномоћја властодавца Бранислава Гмизића, као директора и законског заступника акционара „БИГ-ЛИНЕ“ д.о.о., којим је овластио Слободана Костића да у његово име врши право гласа на 22.151 акције, на Скупштинама Друштва.-----
19. фотокопија пуномоћја којим је властодавац Душан Басара овластио Слободана Костића да у његово име врши право гласа на 2.313 акција на Скупштинама Друштва,-----
20. фотокопија пуномоћја властодавца Душана Басаре, као директора и законског заступника акционара „РАТКО МИТРОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ д.о.о., којим је овластио Слободана Костића да у његово име врши право гласа на 203.754 акције на скупштинама Друштва,-----
21. фотокопија пуномоћја властодавца Душка Обрадовића којим је овластио Слободана Костића да у његово име врши право гласа на 2.479 акција на Скупштинама Друштва,-----
22. Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за „ДОСИНВЕСТ“ д.о.о. Београд, директор Бранко Достанић,-----
23. Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за „РАТКО МИТРОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ д.о.о., директор Душан Басара-----
24. фотокопија Записника Комисије за гласање бр. 535/2 од 17.10.2015. (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте) године-----
25. фотокопија Одлуке о именовању комисије за гласање бр. 535-1 од 17.10.2015. (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте) године-----
26. фотокопија Одлуке о именовању записничара бр. 535 од 17.10.2015. (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте) године -----
27. фотокопије представке акционара Слободана Живојиновића од 17.10.2015. (седамнаестог десетог двехиљадепетнаесте) године-----
28. фотокопија Одлуке о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању Компаније „Ратко Митровић“ а.д. Београд бр. 535/3/СА-----
29. фотокопија Одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја Компаније за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину број 535/4/СА-----
30. фотокопија Одлуке о покрићу губитака по годишњем финансијском извештају за 2014. годину и финансијским извештајима из претходних година бр. 535/5/СА-----

председавајући Скупштине

Јавни бележник

31. фотокопија Одлуке о усвајању Извештаја Комисије за ревизију бр. 535/6/СА-----
32. фотокопија Одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора бр. 535/7/СА-----
33. фотокопија Одлуке о избору ревизора за 2014. годину бр. 535/8/СА-----

Јавни бележник констатује да је на основу представке акционара Слободана Живојиновића, поднете пре отварања седнице Скупштине, чланом 10. Пословника Компаније прописано да ће председник Скупштине затражити без одлагања да се о томе изјасни Надзорни одбор, а да затим Скупштина заузима коначан став поводом указивања на дате неправилности. С тим у вези, адвокат Компаније је у име председника Надзорног одбора је изразио став да се седница ипак одржи, а Скупштина је донела одлуку да се седница отвори и одржи по предложеном дневном реду. -----

У погледу навода изнетих у представи, јавни бележник констатује да Надзорни одбор ни Скупштина нису оценили да је неопходно проверавати, нити утврђивати исправност и тачност података у вези истакнутих неправилности и повреда одредаба Закона о привредним друштвима и Статута пре саме седнице, те поучава странке да изнети наводи и приговори у вези са заказивањем и одржавањем седнице Скупштине Компаније могу довести до побијања одлука донетих на Скупштини од стране било ког акционара који су имали право учешћа у раду седнице Скупштине, а у складу са чланом 376.-381. Закона о привредним друштвима. -----

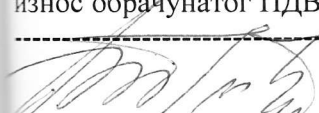
Јавнобележнички записник састављен је дана 26.10.2015. (двадесетшестог десетог двехиљаде петнаесте) године.-----

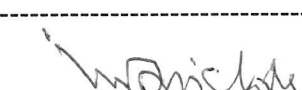
У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председавајући Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар. -----

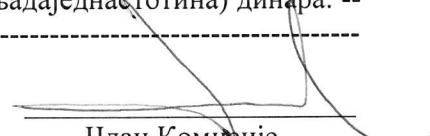
Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала председавајућем Скупштине Слободану Костићу, и да је он након тога у мом присуству потврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис.-----

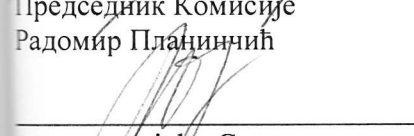
Председавајућем Скупштине је издат отправак овог јавнобележничког записника. Фотокопије прилога су сравњене са оригиналним исправама.-----

Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у укупном износу од 30.600,00 (тридесетхиљадшестотина) динара на основу члана 21, тарифног броја 5 и 18 став 1, став 1 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 25.500,00 (двадесетпетхиљапетсто) динара и износ обрачунатог ПДВ-а по стопи од 20% од 5.100,00 (петхиљадаједнастотина) динара. --


Председник Комисије
Радомир Плацинић


Члан Комисије
Мирко Илић


Члан Комисије
Бранко Достанић


председавајући Скупштине
Слободан Костић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јасна Васиљевић
(потпис) (печат)



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.-----
Отправак је издат председавајућем Скупштине Компаније „Ратко Митровић“ а.д Београд, Слободану Костићу.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јасна Васиљевић
Београд, Стари Град
Ул. Господар Јевремова 41/1

(потпис)

(печат)



