

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člana 16.Statuta Privrednog društva RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 16.03.2020.godine, doneo je

ODLUKU

**o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
RTC LUKA LEGET AD Sremska Mitrovica**
pretežna delatnost: 5040-prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

dana 08.04.2020.godine sa početkom u 11 h
u prostorijama Društva, Sremska Mitrovica, Jarački put 10

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA RTC Luka Leget ad

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, redovne Skupštine akcionara održane 25.06.2019.
2. Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija
3. Donošenje odluke o izboru direktora Društva
4. Verifikacija odluke o osnivanju doo LEGET AGREGATI i odobravanju raspolaganje imovinom RTC Luka Leget a.d. radi dokapitalizacije novoosnovanog privrednog društva
5. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget ad je 30.03.2020.godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.
Skupština donosi odluke za tačke 1-3. Za ovu sednicu glasa ukupno 200.913 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od

ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi opštih poslova ili elektronskim putem na adresu office@leget.rs.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 01.04.2020.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, www.leget.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

RTC Luka Leget ad
Predsednik Odbora direktora
Tamara Škundrić