

RIMEX AD BEOGRAD

MB: 07922957

PIB: 100183236

Na osnovu člana 335-337, 365 i 398 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 20 Statuta „RIMEX“ A.D., Beograd i Odluke odbora direktora Akcionarskog društva za promet roba i usluga „RIMEX“ Beograd (u daljem tekstu: Društvo) donete na sednici održanoj dana 20.05.2019. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU
RIMEX AD BEOGRAD**

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva za promet roba i usluga „RIMEX“ Beograd održaće se **27.06.2019. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva, ul. Savski trg br. 7, u Beogradu.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže sledeći utvrđen

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 - 1.1. Predsednika Skupštine;
 - 1.2. Komisije za glasanje (tri člana);
 - 1.3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu;
8. Donošenje odluke o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu (raspolaganje imovinom velike vrednosti);
9. Donošenje odluke o razrešenju funkcije Predsednika odbora direktora na lični zahtev i imenovanje novog Predsednika odbora direktora;
10. Razno.

Obaveštenje o načinima na koji se može preuzeti materijal za redovnu sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionara stavlja se na raspolaganje svim akcionarima, istovremeno sa objavom poziva na internet stranici RIMEX AD Beograd www.rimex.rs i u sedištu Društva u Beogradu, ul. Savski trg br. 7 svakog radnog dana od 12h do 15h.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva RIMEX AD Beograd iznosi 133.687 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi najmanje 134 akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član 328, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344 – 349 Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Kvorum za odlučivanje na sednici čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim Odluke pod tačkom 8 dnevnog reda redovnog postupka donosi se 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa u skladu sa članom 471 Zakona o privrednim društvima.

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 i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342 Zakona o privrednim društvima.

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, odnosno 17.06.2019. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, u koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 12,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Način glasanja preko punomoćnika propisan je članovima 344 – 349 Zakona o privrednim društvima i članom 27 Statuta Društva. Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, u skladu sa Zakonom i članom 29 Statuta Društva.

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.

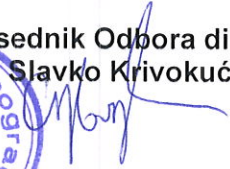
Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti na internet stranici Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

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

3. Predlog Odluke o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu (raspolaganje imovinom velike vrednosti);
4. Obaveštenje o načinu ostvarivanju prava nesaglasnih akcionara u skladu sa članom 474 i 475 Zakona o privrednim društvima i utvrđenoj ceni za otkup,
5. Formular-Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnog akcionara.

Javni poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi održavanja redovne sednice skupštine akcionara u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala i Poziv akcionarima za sednicu skupštine u smislu člana 335 Zakona o privrednim društvima, koja se upućuje i objavljuje na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti, regulisanog tržišta Beogradske berze – Open Market na koje su uključene akcije društva i u registru javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora
Slavko Krivokuća



**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O DUGOROČNOM DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA U BEOGRADU, UI. SAVSKI TRG BR. 7
-RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI-
(član 474-475 Zakona o privrednim društvima)**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za tačku 8 predloženog dnevnog reda - Odluku o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu, imaju pravo u skladu sa Zakonom da kao nesaglasni akcionari, traže od izdavaoca „RIMEX“ A.D., Beograd da izvrši otkup njihovih akcija.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti društvu „RIMEX“ A.D., Beograd, ul. Savski trg br. 7, Beograd i to:

- Na redovnoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o prodaji dela imovine – objekta poslovne zgrade u Beogradu ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od „RIMEX“ A.D., Beograd da izvrši otkup njegovih akcija ne može osporavati Odluku na kojoj zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu, nema pravo da traži otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475 stav 3 Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet stranici Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu.

Javni poziv i obaveštenje se objavljuju na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Centralnog registra hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 30/2011, 112/2015 i 108/2016).

**Predsednik Odbora direktora
Slavko Krivokuća**

