

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, 95/2018 i 91/2019), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), 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 02.06.2020. 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 **03.07.2020. godine, sa početkom u 11,00 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. Imenovanje članova komisije za glasanje;
 - 1.2. 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 2019. godinu;
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2020. godinu;
8. Razno.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 133.687 običnih akcija od kojih 2.028 komada sopstvenih akcija bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 131.659.

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 10h do 14h.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Kvorum za odlučivanje na sednici Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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.

Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na predlaganje dopune dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora, na način propisan odredbama člana 337. i člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici. Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 je 23.06.2020. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 23.06.2020. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV u koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu društva u toku radnog vremena od 10,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

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 sa internet stranice Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

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

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici društva RIMEX A.D., Beograd i na internet stranici 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
Zarko Petrović

