

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 227/1

Novi Sad, 07.06.2019. godine

Na osnovu odredbe člana 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018), člana 73. Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, od 13.07.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora Kompanije broj 224/10 od 07.06.2019. godine

**Kompanija Ratko Mitrović a.d. Novi Sad
objavljuje i upućuje
akcionarima Kompanije Ratko Mitrović a.d. Novi Sad**

POZIV

Za XXVI redovnu sednicu skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara Kompanije Ratko Mitrović a.d. Novi Sad, za 30.06.2019. godine sa sledećim dopunjenim

D N E V N I M R E D O M

I

Prethodni postupak

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad i izbor radnih tela:
 - a) imenovanje Komisije za glasanje,
 - b) imenovanje zapisničara
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

II

Redovan postupak (radni deo)

1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2015., 2016. i 2017.godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Stanija Marković

2. *Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015., 2016. i 2017. godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.*

Izvestilac: Stanija Marković

3. *Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.*

*Izvestilac: Društvo za reviziju „Kreston MDM“ d.o.o.
Beograd*

4. *Razmatranje i donošenje odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2015., 2016. i 2017. godinu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.*

Izvestilac: Stanija Marković

5. *Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Izvršnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, za period decembar 2016. godine- maj 2019. godine.*

*Izvestilac: Dragan Ignjatović- za period decembar 2016- maja 2018
Direktor, Tamara Mičić- za period maj 2018- maj 2019*

6. *Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad za period 01.06.2018.god.- 30.05.2019. godine.*

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

7. *Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.*

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o postupanju zakonskog zastupnika prema odluci br. 155/1-9/SA donetoj na vanrednoj sednici skupštine akcionara od 13.07.2018. godine.

Izvestilac: Tamara Mičić, direktor

10. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju naknadnog odobrenja i verifikacija pravne radnje podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka sa merama obezbeđenja od 20.02.2017. godine, koju je preduzeo zakonski zastupnik Društva Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, Dragan Ignjatović

Izvestilac: Predsednik nadzornog odbora

Sednica se saziva za 30.06.2019. godine, a ista će se održati sedištu Kompanije Ratko Mitrović a.d. u Novom Sadu ul. Lukijana Mušickog br.9, sa početkom u 09:00 časova.

Kompanija “Ratko Mitrović” a.d. Novi Sad na dan donošenja odluke o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno 644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

U skladu sa odredbom člana 328. Zakona o privrednim društvima, pravo na lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa odredbom člana 331. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018).

Kao dan akcionara sa kojim se utvđjuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 20.06.2019. i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu redovne sednice Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog reda, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za dopunsko pojašnjenje u vezi tačke dnevnog reda redovne sednice.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na redovnoj sednici Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Kompanije: www.rmkompanija.co.rs

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem elektronske pošte na e-mail office@rmkompanija.co.rs ili neposredno, najkasnije do 28.06.2019.god. do 16 časova, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail office@rmkompanija.co.rs

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija (640 akcija društva), imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

A. Preko zajedničkog punomoćnika, koji ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

- 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojsvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

Akcionari koji imenuju zajedničkog punomoćnika punomoćje dostavljaju u formi i na način propisan ovim pozivom i Zakonom.

B. Da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340. Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje koji mogu preuzeti na internet stranici Društva www.rmkompanija.co.rs. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu potpisa sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi indentifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 2 (dva) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu poslovnih prostorija Kompanije „Ratko Mitrović” a.d. u Novom Sadu, Lukijana Mušickog br. 9 ili na e-mail adresu: office@rmkompanija.co.rs, najkasnije do 28.06.2019. godine, sa naznakom: za Komisiju za glasanje.

Poziv, formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije www.rmkompanija.co.rs

Materijal za sednicu Skupštine Društva svi akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva Kompanija Ratko Mitrović A.D. Novi Sad na adresi Lukijana Mušickog broj 9, lokal 1 u periodu od 09h – 17h.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa odredbom člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011).

Ovaj poziv se objavljuje:

- na internet stranici Kompanije: www.rmkompanija.co.rs
- na internet stranici Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: www.belex.rs
- na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dušan Basara, dipl. ing. gradj.

