

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – 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) i člana 16.Statuta Privrednog društva RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 21.09.2020.godine, doneo je

ODLUKU

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

dana 14.10.2020.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

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 03.07.2020.
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
3. Donošenje odluke o izmenama Statuta društva
4. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget ad je 04.10.2020.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 tačku 1. u delu I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE) i za tačke 1-3. u delu III RAD SKUPŠTINE.

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 emitovanih akcija Društva. 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 redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 04.10.2020.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Obaveštavamo akcionare, koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, da Odboru Direktora mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da se obrazloži predlog ili dostavi tekst odluke koja se predlaže, shodno članu 337.Zakona. Predlog iz prethodnog stava može se dati pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, ima pravo da direktorima i članovima Odbora direktora 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 pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, shodno članu 342. Zakona.

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 www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs.

RTC Luka Leget ad
Predsednik Odbora direktora
Tamara Škundrić