

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd, 29.08.2018. godine

Na osnovu stava I rešenja Privrednog suda u Novom Sadu br. R – 193/2018 od 10.07.2018. godine utvrđuje se

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д. БЕОГРАД
ПРИМЉЕНО:

Орг. јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	03	SEP	2018

Predsednik Udruženja akcionara Kompanije Ratko Mitrović
a.d. Slobodan Živojinović upućuje dana 29.08.2018.
godine

P O Z I V

za sednicu Skupštine akcionara

Saziva se Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, za 30.09.2018. godine, sa sledećim

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

I

Prethodni postupak

Otvaranje 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. Donošenje odluke o konstatovanju svih donetih odluka Nadzornog odbora od ponovljene redovne sednice skupštine akcionara održane 17.10.2015. godine do održavanja redovne sednice skupštine akcionara zakazane za 17.10.2016. godine.

Izvestilac: Ratomir Todorović član nadzornog odbora u period od 17.10.2015. godine do 17.10.2016. godine

2. Predlog za razrešenje članova nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad Dušana Basare i Ratomira Todorovića.

Izvestilac: Izvestilac predsednik Udruženja akcionara Kompanije
Ratko Mitrović a.d. Novi Sad Slobodan Živojinović

3. Donošenje odluke o konstatovanju svih donetih odluka Izvršnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad u period od ponovljene redovne sednice skupštine akcionara održane 17.10.2015. godine do održavanja redovne sednice skupštine akcionara zakazane za 17.10.2016. godine.

Izvestilac: Bivši predsednik izvršnog odbora Kompanije Ratko
Mitrović a.d. Vladimir Nikolić

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja komisije za reviziju Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad.

Izvestilac: Predsednik komisije za reviziju Predrag Petrović

Sednica se saziva za 30.09.2018. godine, ista će se održati u sedištu Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d., u Novom Sadu u ulici Lukijana Mušickog broj 9. sa početkom u 12:00 časova.

Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad na dan donosenja odluke o zakazivanju vanredne 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 vanredne 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 odredbama 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 članom 331 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011).

Kao dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 20.09.2018. i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

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 sednice.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na vanrednoj Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti

preuzet sa internet stranice Agencije za privredne registre <http://www.apr.gov.rs> u odeljku Objavljeni dokumenti koji se odnose na Kompaniju Ratko Mitrović a.d. Novi Sad.

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 preporučenom PTT pošiljkom najkasnije do 21.09.2018. godine na adresu u ul. Voždovački kružni put br. 125, 11000 Beograd, sa naznačenjem primaoca Udruženje akcionara Kompanije Ratko Mitrović a.d. Beograd.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija (645 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) Director 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 svojstvo 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.

Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje koji mogu preuzeti na internet stranici Agencije za privredne registre <http://www.apr.gov.rs> u odeljku Objavljeni dokumenti koji se odnose na Kompaniju Ratko Mitrović a.d. Novi Sad.

B. 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 preporučenom PTT pošiljkom na adresu u ul. Voždovački kružni put br. 125 u Beogradu, 11000 Beograd sa naznačenjem primaoca, Udruženje akcionara Kompanije Ratko Mitrović a.d. Beograd najkasnije do 21.09.2018.god.

Poziv, formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Agencije za privredne registre <http://www.apr.gov.rs> u odeljku Objavljeni dokumenti koji se odnose na Kompaniju Ratko Mitrović a.d. Novi Sad

Materijal za sednicu Skupštine Društva svi akcionari mogu preuzeti na adresi u ul. Voždovački kružni put br. 125 u Beogradu počev od 03.09.2018. godine svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 13:00 časova.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim događaju, u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.g/asnik RS” br.31/20 11).

Ovaj poziv se objavljuje:

- 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 UDRUŽENJA AKCIONARA
KOMPANIJE "RATKO MITROVIĆ" A.D. NOVI SAD

S. Živojinović
Slobodan Živojinović, JMBG 0412953710265