

RIMEX AD
UPRAVNI ODBOR
Br.105
25.06.2007.
BEOGRAD

Na osnovu člana 65.Statuta, Upravni odbor RIMEX-a.d. na IV sednici saziva 2006/2007,održanoj dana **25.06.2007.godine** doneo je sledeću

ODLUKU

1. SAZIVA se V redovna Skupština akcionara RIMEX a.d. za 13.07.2007.godine.
2. Skupština će se održati u Sali restorana CENTAR u Beogradu, Savski trg br. 7 sa početkom u 13 časova.
3. Utvrđuje se predlog dnevnog reda V Skupštine akcionara, u svemu kao u podnetom tekstu a koji čini sastavni deo i nalazi se u prilogu ove Odluke.
4. USVAJA se tekst Zastupničke izjave za V Skupštinu akcionara RIMEX a.d. u svemu kao u podnetom predlogu a koji čini sastavni deo i nalazi se u predlogu ove Odluke.
5. ODREĐUJE se 05.07.2007. godine kao dan utvrđivanja akcionara preduzeća RIMEX a.d. iz Beograda.
6. Utvrđuje se materijal i predlozi odluka po tačkama predloženog dnevnog reda V Skupštine akcionara RIMEX a.d. u svemu kao u tekstovima koji čine sastavni Deo nalaze se u prilogu ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR
Predsednik

S.R.
Aleksandar Stanković