

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011), "RIMEX", а.д. Београд, Савски трг бр. 7., МБ. 07922957, шифра дел.: 5520 (у даљем тексту: Друштво), објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одбор директора Друштва, на седници одржаној 08.05.2017. године, донео је

О Д Л У К У

о сазивању редовне скупштине Друштва

Сазива се редовна седница Друштва за 16. јун 2017. године, са почетком у 12 часова. Редовна седница Друштва одржаће се у седишту Друштва, ул. Савски трг 7, Београд.

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 10. маја 2017. године.

Овај јавни позив објављује се на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе, а.д. Београд, а упућује се и ревизору Друштва Крестон МДМ из Београда.

Одбор директора за сазвану седницу утврдио је следећи предлог

ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Претходни поступак

- именоване Комисије за гласање и записничара и

- извештај Комисије за гласање о утврђивању кворума за рад седнице скупштине

2. Редовни поступак:

- 1) Разматрање и усвајање записника са редовне годишње седнице скупштине акционара, одржане 13.06.2016. године;
- 2) Усвајање годишњег финансијског извештаја Друштва за 2016. годину;
- 3) Усвајање извештаја ревизора на финансијске извештаје Друштва за 2016. године;
- 4) Доношење одлуке о избору ревизора Друштва за 2017. годину и накнади за његов рад;
- 5) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду одбора директора и пословању Друштва, са изјавом генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања;
- 6) Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2016. годину;
- 7) Разно

**Материјали за седницу
скупштине**

Материјале за седницу скупштине акционари могу преузети на интернет страници Друштва или увидом у материјале у седишту Друштва, у периоду од 10. маја о.г. до одржавања скупштине, сваког радног дана од 12.00 до 15.00 часова.

Дан акционара, број акција и
већина за одлучивање

Дан на који се утврђује списак акционара за учешће на седници скупштине је 05. јун 2017. године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине омогућен је у седишту Друштва почев од 05.06.2017. године. Само лица која су била акционари на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Друштво, на дан упућивања овог позива, има укупно 133.687 обичних акција ознаке ЦФИ код: ЕСУР и ИСИН број: РСРМКСЕ 11636.

Све одлуке предложене у дневном реду доносе се већином гласова, у складу са статутом Друштва и Законом.

Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи 133.687.

Права акционара у вези са учешћем на седници скупштине

Акционар има право да учествује у раду скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа, право на постављања питања и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству, врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара које је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације и други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје, а може дати упутства или налоге за гласање по појединим тачкама дневног реда;

Копија овереног пуномоћја за гласање доставља се Друштву најкасније три дана пре одржавања седнице скупштине.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем на адресу info@rimex-ad.bgcityhotel.com, с тим да овакво дато пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Допуна дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложи тај предлог или доставе текст одлуке коју предлажу.

Одржавање поновљене скупштине

У случају да на сазваној седници Скупштине не постоји кворум, поновљена седница одржаће се 23.јуна 2017.године у 12 часова.



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ДИРЕКТОРА

Александар Станковић

У Београду,
08. маја 2017.године