

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RIMEX BEOGRAD
BEOGRAD, ul. Savski trg br. 7
MB: 07922957

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i Odluke odbora direktora od dana 16.01.2018. godine, RIMEX A.D., Beograd, upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA RIMEX A.D., BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara RIMEX A.D., BEOGRAD, ul. Savski trg br. 7, održaće se dana 20.02.2018. godine. sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Savski trg br. 7, Beograd uz sledeći :

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - komisija za glasanje,
 - zapisničar i
 - overivači zapisnika.

REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija
4. Razno

Napomena: Ovlašćuje se direktor Društva da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici i u sedištu Društva ul. Savski trg br. 7, Beograd, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva RIMEX A.D., Beograd iznosi 133.687 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 134 akcije, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice 20.02.2018. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 10.02.2018. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 9,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici RIMEX A.D., Beograd i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Slavko Krivokuća