

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA RIMEX BEOGRAD

Beograd, ul. Savski trg br. 7

MB: 07922957

Na osnovu člana 329. st. 1 tačka 13) i 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) i Odluke odbora direktora od dana 04.05.2020. godine, RIMEX A.D., Beograd, dana 04.05.2020. godine, upućuje i objavljuje svim akcionarima:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA RIMEX A.D., BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara RIMEX A.D., BEOGRAD, ul. Savski trg br. 7, održaće se dana 27.05.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva u ul. Savski trg br. 7, Beograd uz sledeći:

DNEVNI RED

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. Donošenje odluke o pokretanju prethodnog stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije;
3. Razno.

Napomena: Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa o odluci iz tačke 2. iznosi 131.659 akcija, a za donošenje ove odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Ovlašćuje se direktor Društva da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

**Obaveštenje o mestu uvida i načinu 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 akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva RIMEX A.D., Beograd iznosi 133.687 akcija.

Društvo poseduje ukupno 2.028 sopstvenih akcija, što predstavlja 1,51698% ukupnog akcijskog kapitala Društva. Prema odredbi člana 286. stav 1 Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 131.659 akcija.

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 pravo na predlaganje dopune dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan je odredbama člana 337. i člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici. Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 je 17.05.2020. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 17.05.2020. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, u koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu 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 društva RIMEX A.D., Beograd, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti, regulisanog tržišta Beogradske berze - Open Market na koje su uključene akcije društva i u Registru javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.



**Predsednik odbora direktora
Žarko Petrović**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Žarko Petrović", written over the printed name.