

RIMEX AD BEOGRAD

MB: 07922957

PIB: 100183236

Na osnovu člana 335-337, 365 i 398 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 20 Statuta „RIMEX“ A.D., Beograd i Odluke odbora direktora Akcionarskog društva za promet roba i usluga „RIMEX“ Beograd (u daljem tekstu: Društvo) donete na sednici održanoj dana 20.05.2019. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU
RIMEX AD BEOGRAD**

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva za promet roba i usluga „RIMEX“ Beograd održaće se **27.06.2019. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva, ul. Savski trg br. 7, u Beogradu.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže sledeći utvrđen

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 - 1.1. Predsednika Skupštine;
 - 1.2. Komisije za glasanje (tri člana);
 - 1.3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu;
8. Donošenje odluke o dugoročnom davanju u zakup poslovnog prostora u Beogradu (raspolaganje imovinom velike vrednosti);
9. Donošenje odluke o razrešenju funkcije Predsednika odbora direktora na lični zahtev i imenovanje novog Predsednika odbora direktora;
10. Razno.

Obaveštenje o načinima na koji se može preuzeti materijal za redovnu sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionara stavlja se na raspolaganje svim akcionarima, istovremeno sa objavom poziva na internet stranici RIMEX AD Beograd www.rimex.rs i u sedištu Društva u Beogradu, ul. Savski trg br. 7 svakog radnog dana od 12h do 15h.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva RIMEX AD Beograd iznosi 133.687 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi najmanje 134 akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član 328, 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.

Kvorum za odlučivanje na sednici čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim Odluke pod tačkom 8 dnevnog reda redovnog postupka donosi se 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa u skladu sa članom 471 Zakona o privrednim društvima.

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, odnosno 17.06.2019. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, u koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 12,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Način glasanja preko punomoćnika propisan je članovima 344 – 349 Zakona o privrednim društvima i članom 27 Statuta Društva. Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, u skladu sa Zakonom i članom 29 Statuta Društva.

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 redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti na internet stranici Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

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