

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 356. Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018)

Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad, Lukijana Mušickog br.9, matični broj 07043783

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad, održana je dana 13.07.2018. godine na Zlatiboru u Sali Odmarališta „Ratko Mitrović“ a.d., Naselje Jezero broj 25, sa početkom u 08,00 časova.

Na vanrednoj sednici Skupština akcionara usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Kompanije
3. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva
5. Odluka o izmeni Statuta i Osnivačkog akta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Odluka o stavljanju van snage odluka donetih 26.10.2016. na ponovljenoj XXV redovnoj sednici Skupštine Kompanije "Ratko Mitrović" a.d.
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period 25.05.2015.-31.05.2018. godine
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2015., 2016. i 2017. godinu.
9. Odluka o podnošenju predoga za stečaj društva sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

Izveštaj o bitnom događaju objavljen je na internet stranici Društva www.rmkompanija.co.rs i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, kao i Komisiji za hartije od vrednosti.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Milica Uraz

