

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 642/SA/13a

Beograd, 27. jun 2012. godine

RP/JJ

Na osnovu člana 329 tačka 12 i člana 592 Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik RS" 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, Jurija Gagarina 177, je na ponovljenoj redovnoj XXI Skupštini akcionara, održanoj 27.06.2012. godine, u predmetu razrešenja članova Upravnog odbora Kompanije, zbog uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, jednoglasno, sa 235.434 glasa "ZA" donela

O D L U K U

I

Menja se organ upravljanja Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, tako što se ukida funkcija Upravnog odbora kao organa upravljanja, a istu će nadalje obavljati Nadzorni odbor.

II

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i to:

1. Duško Polić, iz Beograda, Prote Mateje 62
JMBG:2805961793411
2. Dragan Milovanović, iz Beograda, Krunska 77
JMBG: 2307971751024
3. Nikola Zagorac, iz Valjeva, Birčaninova 108
JMBG: 2803975770012
4. Dejan Radenković, iz Prištine, Nikole Pašića 23/19
JMBG: 0909971910001
5. Mirko Urošević, iz Novog Beograda, Bulevar Zorana Djindjića 48a
JMBG: 1103976710360

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

dipl.pravnik Predrag A. Ilić

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- Generalnom direktoru
- a/a

