

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 642/SA/13c

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, na ponovljenoj redovnoj XXI Skupštini akcionara, održanoj 27.06.2012. godine, u predmetu izbora članova Nadzornog odbora Kompanije, zbog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donela je

O D L U K U

I

Za članove Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd izabrani su i imenuju se:

***jednoglasno** sa 235.434 glasa "ZA"

- Milanko Pantović, dipl. ekonomista, (JMBG 0805965792617) u funkciji nezavisnog člana, i
- Duško Polić, dipl.inž. šumarstva (JMBG 2805961793411)

*** većinom glasova**, odnosno sa 213.283 glasova "ZA" i 22.151 glas "PROTIV"

- Djuro Čepić, dipl. pravnik (JMBG 2105970710322)

II

Imenovani iz tačke I obavljaju funkciju članova Nadzornog odbora Kompanije u četvorogodišnjem mandatnom periodu, počev od dana donošenja ove odluke.

III

Nadležnosti, ograničenja, kao i druga prava, obaveze i odgovornosti članova Nadzornog odbora, određeni su Zakonom o privrednim društvima ("Sl.Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Osnivačkim aktom i Statutom Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

dipl.pravnik Predrag A. Ilić

Dostavljeno:

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

