

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 642/SA/4

Beograd, 27. jun 2012 godine

RP/JJ

Na osnovu 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, jednoglasno je, odnosno sa 235.434 glasova "ZA", donela

O D L U K U

I

Usvaja se Odluka o organizovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, uskladjen sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji predstavlja sastavni deo ove odluke.

II

Odluka o organizovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, koja predstavlja Osnivački akt društva prilog je ovoj odluci i njen sastavni deo i trajno se čuva u arhivi Skupštine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

dipl.pravnik Predrag A. Ilić

Dostavljeno:

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

