

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 642/SA/V-7a

Beograd, 27.06. 2012. godine

RP/JJ

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd je, na ponovljenoj redovnoj XXI Skupštini akcionara Kompanije održanoj 27.06.2012. godine, u predmetu razmatranja i usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2011. godinu kao i izveštaja generalnog direktora o aktuelnoj problematici u poslovanju Kompanije vezanoj za uspostavljanje poslovne likvidnosti i obezbedjenju neophodnih sredstava za izmirenje ukupnih finansijskih obaveza u narednom periodu, na predlog opunomoćenog predstavnika akcionara „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. Beograd, koji raspolaže sa ukupno 203.754 akcija – glasova, odnosno sa 31.59922% od ukupne vrednosti akcijskog kapitala Kompanije, jednoglasno odnosno sa 235.434 glasa „ZA“ (100% od prisutnih akcionara) donela sledeći

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna saglasnost i nalaže Nadzornom odboru Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, da preduzme sve potrebne aktivnosti, mere i radnje na rešavanju problema aktuelne finansijske situacije u Kompaniji uz hitno otklanjanje svih potencijalnih rizika pokretanja stečajnog postupka prouzrokovanog dugotrajnom blokadom poslovnog računa Kompanije po Rešenju Poreske uprave Filijala Novi Beograd 1 broj 47-00793/2010-0131-010 od 15.04.2011. godine, uz mogućnost aktiviranja i raspolaganja svim raspoloživim resursima Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
2. Svaki pravni posao, odnosno preduzeta radnja od strane Nadzornog odbora Kompanije u cilju realizacije ovog zaključka biće predmet naknadnog odobrenja Skupštine akcionara Kompanije ukoliko se za to steknu uslovi iz člana 470 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

dipl. pravnik Predrag A. Ilić

