

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 598

Beograd, 12. 06. 2012. godine

RP/JJ

Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i člana 592, stav 7. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, na sednici održanoj 12.06.2012. godine, doneo je sledeću

ODLUKU

**o izmeni i dopuni odluke Upravnog odbora Kompanije
broj 512/2 od 28.05.2012. godine
o sazivanju XXI redovne sednice Skupštine akcionara**

I

Menja se i dopunjuje odluka Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, broj 512/2 od 28.05.2012. godine, o sazivanju XXI redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije, u toliko što se menja mesto i vreme početka rada Skupštine akcionara, odnosno tako što se na trećoj strani navedene odluke iza tačke XIII utvrđenog dnevnog reda, briše tekst „Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali Hotela „M“ u Beogradu, Bulevar oslobođenja 56a, sa početkom u 12 časova“, i dodaje novi, koji glasi:

„Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali odmarališta „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, sa početkom u 9 časova“.

II

Sve ostale odredbe odluke Upravnog odbora Kompanije navedene u tački I se ne menjaju i ostaju iste u celosti.

III

Ovu odluku objaviti:

- na internet strani Kompanije www.rmkompanija.co.rs
- na internet strani APR – www.apr.gov.rs
- na internet strani regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva www.belex.rs

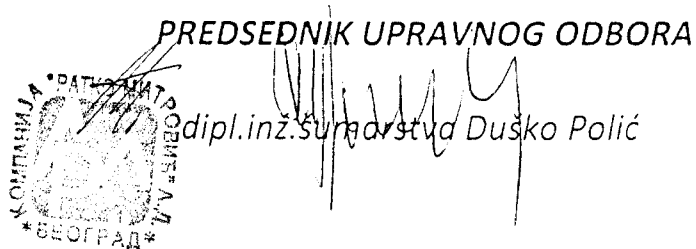
IV

Pored objavljivanja na navedenim sajtovima iz tačke III obaveštenje akcionarima Kompanije o učinjenoj promeni, oglasiti i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cele zemlje.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.inž.šumarstva Duško Polić

The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text: "KOMPANIJA", "PATKOVITZ OBMET A.D.", "BEOGRAD". The signature is written in black ink over the stamp and the text "dipl.inž.šumarstva Duško Polić".

Napomena:

Ova odluka Upravnog odbora o izmeni i dopuni Odluke o sazivanju XXI redovne Skupštine akcionara, objavljena je na internet stranici Kompanije i može se preuzeti počev od dana donošenja, odnosno od 12.06.2012. godine.