

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE I

PRETHODNI POSTUPAK

- 1. Otvaranje XXI sednice Skupštine akcionara
Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd
i imenovanje članova radnih tela:
a) komisija za glasanje;
b) imenovanje zapisničara;**

NAPOMENA: *U skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima, utvrđena je procedura koja se sprovodi na samom početku zasedanja ovog organa, prema kojoj predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje i zapisničara. Istovremeno se obavlja verifikacija prisutnih - objavljuje spisak prisutnih akcionara i utvrđuje kvorum za punopravno rešavanje i odlučivanje.*

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 512/SA/1a

Beograd, 27.06.2012 godine

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 27.06.2012 godine, u radna tela za rad XXI redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd,

I M E N U J E

I. Članove Komisije za glasanje:

1. _____ predsednik
2. _____ član
3. _____ član.

II. Članovi Komisije za glasanje imaju zadatak da:

- utvrde spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrde ukupan broj glasova i broj glasova svakog prisutnog akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- utvrde valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broje glasove;
- utvrde i objave rezultate glasanja;
- u koliko se o pojedinim pitanjima sprovodi postupak tajnog glasanja, predaju glasačke listiće Izvršnom odboru Kompanije na čuvanje
- vrše i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine

III Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

PREDESDNIK SKUPŠTINE

dipl. pravnik Predrag Ilić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 512/SA/1b

Beograd, 27.06.2012. godine

RP/JJ

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), predsednik Skupštine akcionara, dana 27.06.2012. godine,

I M E N U J E

_____ , za zapisničara o radu XXI redovne Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd.

PREDESEDNIK SKUPŠTINE

dipl. pravnik Predrag Ilić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE I

PRETHODNI POSTUPAK

- 2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma (zapisnik Komisije za glasanje)***

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 512/SA/2

Beograd, 27.06.2012. godine

Z A P I S N I K KOMISIJE ZA GLASANJE

Komisija za glasanje u sastavu:

1. _____, predsednik,
2. _____, član i
3. _____, član.

utvrdila je sledeće:

Da je Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd emitovala 644.807 akcija.

Od ukupnog broja emitovanih akcija 644.807 su akcije sa pravom upravljanja.

Da je odlukom Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, o sazivanju XXI redovne Skupštine akcionara u skladu sa članom 328 Zakona o privrednim društvima, utvrđeno da pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Da je Upravni odbor Kompanije na osnovu člana 592 stav 7 tačka 2, član 398 stav 1 tačka 8 i člana 331 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), svojom odlukom broj 512/3 od 28.05.2012. godine, utvrdio 15.06.2012. godine, kao dan za odredjivanje liste akcionara (dan akcionara). Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, dostavljenu od Centralnog registra, utvrđeno je da navedenog dana _____akcionara poseduju akcije Kompanije, sa pravom upravljanja, od kojih:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini steklo je ___vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara koji raspoložu sa _____akcija sa pravom upravljanja, odnosno _____ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja.
2. _____akcionara, koji raspoložu sa _____ glasa koji nisu nikoga ovlastili, odnosno _____ od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja;

Od _____ vlasnika i ovlašćenih predstavnika akcionara, na sednici Skupštine prisustvuje ___ koji raspoložu sa ukupno _____ akcija sa pravom upravljanja, odnosno ___%.

Na osnovu napred iznetog, a u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje konstatuje da prisutni vlasnici i ovlašćeni predstavnici raspoložu sa više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je obezbedjen kvorum i Skupština može punopravno da odlučuje.

U Beogradu, 27.06.2012. godine

1.

2.

3.