

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE II

Tačka XI: Radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, donošenje odluke o:

- a) Razrešenju članova Upravnog odbora Kompanije***
- b) Razrešenju Internog revizora Kompanije***
- c) Imenovanju članova Nadzarnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd***

Izvestilac: Radomir Planinčić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja privrednih subjekata sa novim Zakonom, **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/11a/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 11 pod **a** utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću*

O D L U K U

I

Menja se organ upravljanja Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, tako što se ukida funkcija Upravnog odbora kao organa upravljanja, a istu će nadalje obavljati Nadzorni odbor.

II

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i to:

- 1. Duško Polić, iz Beograda, Prote Mateje 62
JMBG:2805961793411*
- 2. Dragan Milovanović, iz Beograda, Krunska 77
JMBG: 2307971751024*
- 3. Nikola Zagorac, iz Valjeva, Birčaninova 108
JMBG: 2803975770012*
- 4. Dejan Radenković, iz Prištine, Nikole Pašića 23/19
JMBG: 0909971910001*
- 5. Mirko Urošević, iz Novog Beograda, Bulevar Zorana Djindjića 48a
JMBG: 1103976710360*

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA**
dipl.inž.šumarstva Duško Polić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja privrednih subjekata sa novim Zakonom, **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/11b/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 11 pod **b** utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću*

O D L U K U

I

Predrag Petrović, diplomirani ekonomista razrešava se daljeg obavljanja funkcije Internog revizora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, počev od dana donošenja ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.


PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA
dipl.inž.šumarstva Duško Polić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), koje regulišu način i rokove uskladjivanja privrednih subjekata sa novim Zakonom, **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, je doneo odluku broj 512/11c/Pr.SA od 28.05.2012. godine, kojom **upućuje Skupštini** (u okviru odeljka 2 tačka 11 pod c utvrdjenog dnevnog reda), sledeći*

**P R E D L O G
KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA**

- 1. Za nezavisnog člana Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd (bira se jedan član) predlaže se:**
 - Milanko Pantović, diplomirani ekonomista
JMBG 0805965792617*
- 2. Za ostale članove Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd (bira se dva člana), predlažu se:**
 - Duško Polić, diplomirani inženjer šumarstva,
iz Beograda, Prote Mateje 62,
JMBG 2805961793411*
 - Mirko Urošević, diplomirani inženjer arhitekture,
iz Novog Beograda, Bulevar Zorana Djindjića 48a,
JMBG 1103976710360*

Način donošenja odluke:

Skupština akcionara u prethodnom postupku utvrđuje konačnu listu kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, a potom se pristupa izboru (bira se ukupno tri člana Nadzornog odbora).

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, najkasnije deset dana pre dana održavanja Skupštine, sa navodjenjem podataka o:

- podnosiocu zahteva*

- kandidatu koji se predlaže za člana Nadzornog odbora sa sledećim podacima ; ime i prezime, JMBG, kratka biografija, dokaz o ispunjenosti zakonskih uslova.

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, odluka o izboru kandidata se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA**
dipl.inž.šumarstva Duško Polić