

***XXI REDOVNA
SKUPŠTINA AKCIONARA
KOMPANIJE***

Beograd, 27.06.2012.

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

**POZIV AKCIONARIMA
ZA XXI REDOVNU SKUPŠTINU**

Beograd, 27.06.2012.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011) a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Kompanije br. 512/2 od 28.05.2012. godine,

KOMPANIJA „RATKO MITROVIĆ“ A.D. BEOGRAD
objavljuje i upućuje
svim akcionarima

P O Z I V

za XXI redovnu sednicu
Skupštine akcionara

Saziva se redovna Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, za **sredu, 27.06.2012. godine**, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I

prethodni postupak

- 1.** Otvaranje sednice Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd i imenovanje članova radnih tela:
 - a) komisije za glasanje
 - c) zapisničara
- 2.** Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma

II

radni deo

- I** Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd

Izvestilac: Predrag A. Ilić

- II** Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi uslaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima

Izvestilac: Dragan Milovanović

III *Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima*

Izvestilac: Dragan Milovanović

IV *Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije*

Izvestilac: Dragan Milovanović

V *Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Kompanije za 2011. godinu*

Izvestilac: Predrag A. Ilić

VI *Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu*

Izvestilac: Predrag A. Ilić

VII *Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za reviziju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu*

Izvestilac: Predrag Petrović

VIII *Donošenje Odluke da ostvarena dobit Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd po završnom računu za 2011. godinu ostane nerasporedjena.*

Izvestilac: Nikola Zagorac

IX *Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Internog revizora Kompanije.*

Izvestilac: Predrag Petrović

X *Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2011 – juni 2012. godine*

Izvestilac: Nikola Zagorac

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 Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd*

Izvestilac: Radomir Planinčić

XII *Donošenja Odluka o:*

- a) *davanju prethodne salgasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd*

b) *o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu.*

Izvestilac: Radomir Planinčić

XIII *Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju*

Izvestilac: Radomir Planinčić

Sednica Skupštine akcionara održaće se u sali Hotela "M" u Beogradu, Bulevar oslobođenja 56a, sa početkom u 12 časova.

Kompanija "Ratko Mitrović" a.d. Beograd na dan donošenja odluke o zakazivanju Skupštine akcionara i upućivanja poziva akcionarima ima ukupno 644.807 akcija, III emisije, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRATMEO3384, običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

U skladu sa odredbama člana 328 Zakona o privrednim društvima, pravo na lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, a lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011).

Kao dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 15.06.2012. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da predlože dopune navedenog dnevnog

reda, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, najkasnije 20 dana pre dana održavanja godišnje sednice.

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da direktorima i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

- A. Preko zajedničkog punomoćnika, koji ne može biti lice koje je:**
- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
 - 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
 - 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
 - 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Kompanije: www.rmkompanija.co.rs

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

U koliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno, najkasnije do 25.06.2012. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem, u istom roku, može se dostaviti Kompaniji na e-mail office@rmkompanija.co.rs

B. Da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu uz overu

potpisa sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša, ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi indentifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 177 ili na e-mail adresu: office@rmkompanija.co.rs najkasnije do 25.06.2012. godine, sa naznakom : za Komisiju za glasanje.

Poziv, materijal za sednicu Skupštine, formular punomoćja i formular za glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Kompanije www.rmkompanija.co.rs

Ovaj poziv se istovremeno smatra i izveštajem o bitnim događaju, u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011).

Ovaj poziv se objavljuje:

- na internet stranici Kompanije: www.rmkompanija.co.rs
- na internet stranici Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva: www.belex.rs

Materijali za sednicu Skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice www.rmkompanija.co.rs i dostupni su na uvid u prostorijama Kompanije Novi Beograd, Jurija Gagarina 177, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.inž.šumarstva Duško Polić