

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SA PONOVLJENE REDOVNE
XXIII SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva ("Sl. glasnik RS" br. 100/06 ,116/06 i 37/09)

Kompanija "Ratko Mitrović" a.d.Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina br. 177

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ REDOVNOJ XXIII SKUPŠTINI AKCIONARA

Ponovljena redovna XXIII Skupština akcionara održana je dana 21.07.2014.godine u sali Odmarališta „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru , sa početkom u 9:00 časova.

Na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara doneta su sledeća akta:

- I** Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu;
- II** Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu;
- III** Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora po finansijskom izveštaju i konsolidovanom finansijskom izveštaju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu;
- IV** Odluka o pokriću gubitaka Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2013. godinu;
- V** Odluka o usvajanju Komisije za reviziju – Interne revizije za 2013. godinu;
- VI** Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za period avgust 2013. - juni 2014. godine;

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Nikola Zagorac, dipl.ecc

