

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS” br. 47/06) i člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva (“Sl. glasnik RS” br. 100/06 i 116/06),

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

O B J A V L J U J E **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XX. REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA** **(PONOVLJENA SKUPŠTINA)**

Redovna (ponovljena) Skupština akcionara održana je dana 15.07.2011 godine u sali BW Hotela „M“ u Beogradu, sa početkom u 12.00 časova.

Na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine doneta su sledeća akta:

I. Odluke o usvajanju:

a) finansijskog izveštaja Kompanije, izveštaja revizora i izveštaja internog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Kompanije za 2010. godinu

b) konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. za 2010 godinu, izveštaja revizora i izveštaja internog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem Kompanije;

II. Odluku o odbijanju predloga zaključaka akcionara Žarka Dragičevića vezanih za izveštaj o poslovnim rezultatima Kompanije za 2010. godinu;

III. Odluku o nerasporedjivanju ostvarene dobiti Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za 2010. godinu

IV. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu internog revizora Kompanije za period juni 2010 - juni 2011. godine;

V. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Kompanije za period juni 2010 - juni 2011 godine;

VI. Odluku o izboru privrednog društva za reviziju "BDO" d.o.o. Beograd za revizora Kompanije;

VII. Odluku o verifikaciji odluke Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd, broj 2549/4 od 03.12.2010. godine

VIII. Odluku o utvrdjivanju liste kandidata za izbor članova Upravnog odbora Kompanije;

IX. Odluku o izboru članova Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d.

X. Odluku o izboru Internog revizora Kompanije

PRESEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
dipl. pravnik Predrag Ilić, s.r.