

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člana 15.Statuta Privrednog društva RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 12.05.2023.godine, doneo je

ODLUKU

**o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
RTC LUKA LEGET AD Sremska Mitrovica**
pretežna delatnost: 5224 - Manipulacija teretom

dana 15.06.2023.godine sa početkom u 11 h
u prostorijama Društva FCG doo, Beograd, Koste Glavinica 2

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

RTC Luka Leget ad

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, vanredne Skupštine akcionara održane 13.06.2022.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva RTC Luka Leget ad za 2022.godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva RTC Luka Leget ad za 2022.godinu
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva RTC Luka Leget ad za 2022.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2022.godinu
7. Donošenje odluke o promeni zakonskog zastupnika Društva
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa Beogradske berze
9. Donošenje odluke o primeni fer vrednosti građevinskih objekata i zemljišta
10. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget ad je 05.06.2023.godine

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Skupština donosi odluke za tačku 1. u delu I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE) i za tačke 1-9. u delu III RAD SKUPŠTINE.

Za ovu sednicu glasa ukupno 181.494 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja emitovanih akcija Društva. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi opštih poslova ili elektronskim putem na adresu office@leget.rs. Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 05.06.2023.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, www.leget.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

RTC Luka Leget ad
Predsednik Odbora direktora
Tamara Škundrić