

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 28.05.2014, doneo je

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara RTC Luka Leget A.D. Sremska Mitrovica pretežna delatnost: 5224-pretovar tereta

dana 30.06.2014.godine sa početkom u 10h
u prostorijama Društva, Sremska Mitrovica, Jarački put 10

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA RTC Luka Leget A.D.

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

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA ŠKUPŠTINE

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

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, redovne Skupštine akcionara održane 28.06.2013.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva RTC Luka «Leget» ad za 2013.godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva RTC Luka «Leget» ad za 2013.godinu
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva RTC Luka «Leget» ad za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2013.godinu
7. Verifikacija obnove saradnje sa spoljnim saradnicima
8. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget A.D. je 20.06.2014.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 tačke 1-7. Za ovu sednicu glasa ukupno 220.221 obična akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija. 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@portleget.com.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 16.06.2014.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.portleget.com, internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.



RTC Luka Leget a.d.
Predsednik Odbora direktora
Tamara Škundrić

Tamara Škundrić