

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 28.05.2021.godine, doneo je

ODLUKU

**o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
RTC LUKA LEGET AD Sremska Mitrovica**
pretežna delatnost: 5040-prevoz tereta unutrašnjim plovnicama

dana 29.06.2021.godine sa početkom u 11 h
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 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 25.03.2021.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva RTC Luka Leget ad za 2020.godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva RTC Luka Leget ad za 2020.godinu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva Leget Agregati doo za 2020.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.godinu
6. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva RTC Luka Leget ad za 2020.godinu
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2020.godinu
8. Donošenje odluke o promeni zakonskog zastupnika Društva
9. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget ad je 19.06.2021.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 1-8. u delu III RAD SKUPŠTINE.

Za ovu sednicu glasa ukupno 200.913 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 15.06.2021.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