

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
Jarački put 10, Sremska Mitrovica
Mat.br: 08039534, PIB: 100791711, šifra del.: 5040

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine Društva RTC LUKA LEGET AD Sremska Mitrovica održana je dana 08.04.2020. godine sa početkom u 11h u sedištu Društva u Sremskoj Mitrovici, Jarački put 10. Spisak akcionara utvrđen je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 30.03.2020. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali ukupno 159.045 od ukupno 200.913 običnih akcija sa pravom glasa.

Nakon izbora Predsednika Skupštine, zapisničara i overivača zapisnika, odnosno komisije za glasanje, na Skupštini akcionara su donete sledeće odluke jednoglasno:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2019.godine
2. Usvojena je odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija
3. Usvojena je odluka o razrešenju i imenovanju direktora-zakonskog zastupnika Društva
4. Usvojena je odluka o verifikaciji odluke o osnivanju LEGET AGREGATI doo i odobravanju raspolaganja imovinom RTC Luke Leget a.d. radi dokapitalizacije novoosnovanog privrednog društva



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tamara Škundrić

Škundrić