

“RUMAPLAST” a.d.- RUMA

Ruma,Industrijska bb

MB: 08026122

PIB: 101341387

Dana: 20.06.2014.godine.

Na osnovu čl.65 zakona o tržištu kapitala(SL.glasnik RS br.31/2011) I čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanjajavnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(SL.glasnik RS”br.100/06 I 116/06) “Rumaplast” a.d. Ruma objavljuje

I Z V E Š T A J **SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE “RUMAPLAST“ A.D.**

Dana 20.06.2014. godine u poslovnim prostorijama društva u Rumi, Industrijska bb, sa početkom u 10:00 časova održana je redovna Skupština „Rumaplast a.d. Ruma sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.godinu sa mišljenjem revizora,
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2013.godinu sa mišljenjem revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva
6. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu društva po kratkoročnom kreditu kod Kreditne banke Maribor AD Kragujevac u iznosu od 11.500.000,00 dinara,na 12 meseci za likvidnost društva.
7. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke po deviznom revolving kreditu u iznosu od 90.000,00 eura za obrtna sredstva kod Banca Intesa AD- Beograd.
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Rumaplast a.d. Ruma.
9. Davanje ovlašćenja predsedniku skupštine za overu izmena i dopuna i Statuta društva u sudu.
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Odbora direktora.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
12. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
13. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013.god.
14. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god.
15. Pitanja akcionara

Sednicu je otvorio Pavle Strugar, izvršni direktor, a Franc Očko kao punomoćnik sa najvećim brojem glasova-akcija je predložio da se za predsednika skupštine izabere Janković Petar,što je i prihvaćeno.

Predsednik skupštine je za članove Komisije za glasanje predložio Mirić Nikolu, Babić Đorđa i Terzić Slavicu, za zapisničara Dragana Bakovića , što je i prihvaćeno.

Prema izveštaju Komisije za glasanje, ukupan broj glasova prisutnih članova Skupštine iznosi 21.031 glasova. U odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa (prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara iz CRHoV na dan akcionara - 10.06.2014.) prisutno je 64,35 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Franc Očko u svojstvu ovlašćenog predstavnika većinskog akcionara predlaže da se posle tačke 6 dnevnog reda uvrsti nova tačka dnevnog reda :

Donošenje odluke o stavljanju hipoteke po zanovljenom deviznom revolving kreditu u iznosu od 90.000,00 eura za obrtna sredstva kod Banca Intesa AD-Beograd.

Na osnovu čl.336 Zakona o privrednim društvima ,na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red usvojen od strane Odbora direktora odlukom br.220 od 20.06.2014.godine sa novom tačkom 7 dnevnog reda.Ostale tačke dnevnog reda se pomeraju.

Zatim se prešlo na tačke dnevnog reda iz redovnog postupka i to:

1. TAČKA

Posle kraćeg izlaganja predsednika skupštine, članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 20.031 raspoloživih glasova.

Sa 20.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 18.06.2013.godine bez primedbi.

2. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić, direktor privredno računskog sektora, koja je ukratko dala obrazloženje pojedinih stavki i pozicija, kao i mišljenje revizora po finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju za 2013. godinu.

Obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda izneo je i Pavle Strugar-izvršni direktor.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 20.031 raspoloživih glasova.

Sa 20.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvajaju se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2013.godinu sa mišljenjem revizora u predloženom tekstu.

3. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić, direktor privredno računskog sektora, koja je ukratko dala obrazloženje pojedinih stavki i pozicija, kao i mišljenje revizora po konsolidovanom bilansu za "Rumaplast" a.d.-Ruma za 2013.godinu.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 20.031 raspoloživih glasova.

Sa 20.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvajaju se konsolidovani bilans društva "Rumaplast" a.d. za 2013.godinu sa mišljenjem revizora u predloženom tekstu.

4. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je izvršni direktor Pavle Strugar. On je ukratko dao obrazloženje iz pisanog materijala dostavljenog svim članovima Skupštine.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 20.031 raspoloživih glasova.

Sa 20.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u predloženom tekstu.

5. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je izvršni direktor Pavle Strugar. On je ukratko dao obrazloženje iz pisanog materijala dostavljenog svim članovima Skupštine.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvaja se poslovna politika Društva u predloženom tekstu.

6. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila je Jadranka Mirić, direktor privredno računskog sektora. Ona je ukratko dala obrazloženje da je potrebno doneti odluku o uzimanju kratkoročnog kredita za likvidnost društva u navedenom iznosu i uslovima kredita.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 20.031 raspoloživih glasova.

Sa 20.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Dozvoljava se stavljanje hipoteke na imovinu u vlasništvu Društva po kratkoročnom kreditu kod Kreditne banke Maribor AD Kragujevac u iznosu od 11.500.000,00 dinara, na 12 meseci za likvidnost društva.

7. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila je Jadranka Mirić, direktor privredno računskog sektora. Ona je ukratko dala obrazloženje da je potrebno doneti odluku o zavljanju deviznog revolving kredita za obrtna sredstva u navedenom iznosu i uslovima kredita.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Dozvoljava se stavljanje hipoteke na imovinu u vlasništvu Društva po zanovljenom deviznom revolving kreditu u iznosu od 90.000,00 eura za obrtna sredstva kod Banca Intesa AD-Baograd.

8. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je izvršni direktor Pavle Strugar. On je istakao da saglasno odlukama Odbora direktora o predlogu izmena i dopuna Statuta od 16.05 i 20.06.2014 godine se iste izvrše te da broj članova Odbora direktora broji 5 članova.

Sa 21.031 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Usvajaju se izmene i dopune Statuta društva i to člana 68 stav 1 tako da glasi : „Odbor direktora se sastoji od 5 članova“.

9. TAČKA

Nakon obrazloženja predsednika skupštine u vezi donošenja ove odluke, članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara, Janković Petar, jmbg 0204957880058 da u ime akcionara overi u nadležnom sudu Izmene i dopune Statuta „Rumaplast“ a.d. Ruma.

10. TAČKA

Nakon obrazloženja predsednika skupštine u vezi donošenja ove odluke, članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Dosadašnji članovi Odbora direktora

- DOVČ MARJAN,	br. pasoša PB 0102015
- ZIROJEVIĆ MILENKO,	jmbg 0503956800171
- ILIĆ STANKO,	jmbg 1804951850018
- MIŠIĆ ČEDOMIR,	jmbg 1106952810061
- BOŠTJAN KRALJ,	br. pasoša PB 00601556

se razrešavaju članstva u Odboru direktora u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama Statuta.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik skupštine je upoznao prisutne članove sa predlogom odluke o izboru članova odbora direktora. Predloženo je 5 kandidata i o svakom kandidatu se glasalo pojedinačno.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova. Sa 21.031 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Za članove Odbora direktora imenuju se:

- STRUGAR PAVLE, jmbg 1207944880035 kao izvršni direktor
- MATJAŽ KOŽELJ, br. pasoša PB 0338330 kao neizvršni direktor
- ŠUBIC MIRAN, br. pasoša PB 0628725 kao neizvršni direktor
- OČKO FRANC, br. pasoša PB 0475965 kao neizvršni direktor
- STANKOVSKI STEVAN jmbg 2410962800034

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

11. TAČKA

Dato je obrazloženje da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statuta društva potrebno utvrditi politiku naknada i nagrada za članove i predsednika odbora direktora.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 27.368 raspoloživih glasova. Sa 21.110 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Neizvršnim direktorima određuje se mesečna naknada za rad koja ne može biti veća od 50% prosečne neto zarade društva, a u zavisnosti od ostvarenih rezultata i poslovanja društva.
Odluku o isplata zarada donosi odbor direktora tromesečno za prethodni period.
2. Predsedniku odbora direktora društva utvrđuje se mesečna naknada u zavisnosti od ostvarenih rezultata i poslovanja
3. Pravo na naknadu počinje da teče od dana registracije kod nadležnog organa za članove odbora direktora i traje dok traje mandat.
4. U slučaju prestanka svojstva člana odbora direktora pre vremena, odnosno pre naredne godišnje skupštine, pravo na naknadu traje zaključno sa mesecom u kome je član odbora direktora razrešen.

12. TAČKA

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne članove o odredbama predloženog ugovora sa neizvršnim članovima odbora direktora

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova. Sa 21.110 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvajaju se Ugovori sa neizvršnim članovima odbora direktora u predloženom tekstu.
2. Ovlašćuje se predsednik skupštine Janković Petar da zaključi Ugovore o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa neizvršnim članovima Odbora direktora.

13. TAČKA

Obrazloženje po ovoj tački je dala Jadranka Mirić.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN , Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Pokriće gubitka za 2013.godinu izvršiti do iznosa visine rezervi iz dobiti iz ranijeg perioda, a preostali deo ostaje nepokriven.

14. TAČKA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić koja je istakla da je odbor direktora dao predlog odluke da se za revizora finansijskih izveštaja za 2014.god. izabere PKF DOO iz Beograda uz naknadu od 2.250 eura .

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 21.031 raspoloživih glasova.

Sa 21.031 glasova ZA, , bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. PKF DOO iz Beograda, bira se za revizora za 2014.godinu.uz naknadu od 2.250 eura.

Pošto je ovim iscrpljen dnevni red sednica je završena u 11:30 časova.

Predsednik Skupštine akcionara

Janković Petar

PRILOG

SPISAK LICA KOJA SU UČESTVOVALI U RADU SKUPŠTINE

- Akcionari i punomoćnici akcionara

1. Franc Očko	20.770 glasova
3. Janković Petar	97 glasova
4. Radić Boško	164 glasova
UKUPNO	21.031 glasova

- Ostali prisutni (izvestioci po određenim tačkama dnevnog reda i ostala lica)

1. Matjaž Koželj - predsednik Odbora direktora
2. Pavle Strugar - izvršni direktor
3. Jadranka Mirić - direktor privredno-računskog sektora
4. Dragan Baković - zapisničar