

Na osnovu člana 56 Statuta "Rumaplast" a.d.-Ruma, Industrijska bb, Odbor direktora društva na X sednici održanoj dana 16.05.2013.god. doneo je sledeću:

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine akcionara

Saziva se redovna Skupština akcionara koja će se održati dana 18.juna 2013.god. u prostorijama preduzeća u ul.Industrijska bb u Rumi,sa početkom u 10 časova. sa sledećim :

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članove Komisije za glasanje,

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012.godinu sa mišljenjem revizora,
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2012.godinu sa mišljenjem revizora.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu u vlasništvu društva po odobrenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke – A.D. Beograd u iznosu od 480.000,00 eura.
6. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu u vlasništvu društva po zanovljenom dugoročnom kreditu kod NLB banke – A.D. - Beograd na iznos od 600.000,00 Eur-a.
7. Donošenje odluke o stavljanju ručne zaloge na robu po revolving kreditu kod Banca Intesa AD-Beograd u iznosu od 100.000,00 eura.
8. Donošenje odluke o stavljanju ručne zaloge na robu po kratkoročnom kreditu za finansiranje izvoza kod AOFI – Beograd, u iznosu od 150.000,00 eura.
9. Donošenje odluke o prodaji dela imovine društva- Pogon dorade u Rumi,Željižnička 180 a prema proceni veštaka iz 2012.godine
10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva
11. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora
12. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
13. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
14. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.god.
15. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god.
16. Pitanja akcionara

Napomena:

Odlukom Odbora direktora, određen je 7.jun 2013.godine kao dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine.

Pravo na neposredno učešće na Skupštini imaju vlasnici ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 32 akcije odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji imaju manje od 32 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini.

Akcionari i njihovi punomoćnici, ukoliko nameravaju da prisustvuju Skupštini, dužni su da svoje učešće prijave do održavanja Skupštine.

Pisana punomoćja se dostavljaju Društvu, lično ili putem pošte.

Akcionari Društva mogu preuzeti ili ostvariti uvid u materijale za Skupštinu Društva, radnim danom od 11 do 15 časova u sedištu Društva počev od 18.maja 2013..godine do dana održavanja Skupštine.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.

PRESESDNIK ODBORA DIREKTORA

Matjaž Koželj