

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD «POLJOPROMET » Ruma , radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 23-36. Odluke br 49/a od 06.12.2008. AD «Poljopromet » Ruma , Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 29.05.2011. godine jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se redovna (godišnja) Skupština akcionara AD «Poljopromet » Ruma koja će se održati dana 30.06.2012.godine u Rumi, ul. 15 maj br 143 sa početkom u 13 časova.

Na sednici Skupštine odlučivaće se o sledećim tačkama

DNEVNOG REDA:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje Osnivačkog akta AD Poljopromet Ruma radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
3. Usvajanje Statuta Poljopromet ad;
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
5. Predlog Upravnog odbora Skupštini za usvajanje finansijskog izveštaja za 2011.g. sa izveštajem ovlašćenog revizora ;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.g.;
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ;

NAPOMENE:

AD Poljopromet na dan 29.05.2012. g. kao dan upućivanja poziva , ima izdatih ukupno 1284 akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1284 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama donose se običnom većinom glasova prisutnih .

Obaveštenje o sazivanju Skupštine , material za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa **facebook stranice Rumapromet** .Obaveštenje o sazivanju skupštine objavljuje se i na internet stranici Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugim akcionarima radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje akcionara dostavi u sedište Društva, najkasnije do 20.06.2010. godine.

Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fiz.lica , kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa Zakonom kojim se uređuje ovra potpisa . Navedeni obrazci dostavljaju se od strane akcionara ili punomoćnika najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara AD Poljopromet izdate od Centralnog registra , depona i kliringa hartije od vrednosti na dan 29.05.2012.

Ovaj poziv predstavlja I objavu povremene informaciju-obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitla.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predrag Gršić