

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „RUMAPLAST“ a.d. za proizvodnju ploča, listova, cevi i profila od plastike- Ruma, Industrijska bb, izveštava javnost o bitnom događaju, tako što oglašava

O B A V E Š T E N J E

o održanoj redovnoj godišnjoj sednici (I) Skupštine akcionara „RUMAPLAST“ a.d. - Ruma

“RUMAPLAST” a.d.-Ruma obaveštava javnost da je dana 25.06.2012. godine održana redovna godišnja Skupština akcionara “RUMAPLAST” a.d.-Ruma, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja I izveštaja o poslovanju za 2011.god. sa mišljenjem revizora.
5. Odluka o usvajanju konsolidovanog bilansa “Rumaplast” a.d.-Ruma, za 2011.godinu sa mišljenjem revizora,
6. Odluka o o stavljanju hipoteke 2. reda na imovinu u vlasništvu društva po odobrenom ugovoru o revolving kreditu kod NLB banke – A.D. Beograd u iznosu od 350.000,00 eura
7. Odluka o o stavljanju hipoteke 3. reda na imovinu u vlasništvu društva po odobrenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke – A.D. Beograd u iznosu od 300.000,00 eura,
8. Odluka o usvajanju poslovne politike Društva,
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog I Nadzornog odbora,
10. Odluka o Izmena i dopuna Osnivačkog akta,
11. Odluka o usvajanju Statuta “Rumaplast” a.d. –Ruma
12. Odluka o davanju ovlašćenja predsedniku skupštine za overu Izmena i dopuna osnivačkog akta i Statuta u sudu,
13. Odluka o izboru članova odbora direktora,
14. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine,
15. Odluka o usvajanju odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora,
16. Odluka o davanju saglasnosti na ugovore sa neizvršnim direktorima –članovima odbora direktora koji nisu u random odnosu u Društvu,
17. Odluka o raspodeli dobiti za 2011.godinu,
18. Odluka o izboru Revizora za 2012.godinu.

GENERALNI DIREKTOR

Pavle Strugar,dipl.ing.