

"RUMAPLAST" a.d.- RUMA

Ruma, Industrijska bb

MB: 08026122

PIB: 101341387

Dana: 29.06.2015.godine.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"RUMAPLAST"
Број 146
Датум 29.06.2015.
RUMA

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

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE "RUMAPLAST" A.D.

Dana 26.06.2015. 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 2014.godinu sa mišljenjem revizora,
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2014.godinu sa mišljenjem revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva
6. Donošenje odluke o prodaji pogona Dorade i neizgrađenog građevinskog zemljišta u saglasnosti sa Bankama.
7. Donošenje odluke o zaduženosti kod Banaka do 1.300.000,00 eura.
8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
10. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
11. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2014.god.
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.god.
13. 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 Dorđa i Terzić Slavicu, za zapisničara Dragana Bakovića, što je i prihvaćeno.

Prema izveštaju Komisije za glasanje, ukupan broj glasova prisutnih članova Skupštine iznosi 16.359 glasova. U odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa (prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara iz CRHoV na dan akcionara - 16.06.2015.) prisutno je 50,05 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

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 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA bez glasova PROTIV i 3.297 glasova UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2014.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 2014. godinu. Obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda izneo je i Pavle Strugar-izvršni direktor.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA bez glasova PROTIV i 3.297 glasova UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvajaju se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2014.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 2014.godinu.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA bez glasova PROTIV i 3.297 glasova UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Usvajaju se konsolidovani bilans društva "Rumaplast" a.d. za 2014.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 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 3.297 glasova 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 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 16.359 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 bio je Strugar Pavle, izvršni direktor. On je ukratko dao obrazloženje da je potrebno doneti odluku o zbog nastale ekonomske situacije i racionalnosti u poslovanju Društva potrebno doneti odluku o prodaji pogona Dorade i neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulici Željeznička br.182 na parceli 6957/3 i 6957/7 a upisane u listu nepokretnosti 7316 k.o.Ruma

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA,3.297.glasova PROTIV i 46 glasova UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Dozvoljava se prodaja pogona Dorade i neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulici Željeznička br.182 na parceli 6957/3 i 6957/7 a upisane u listu nepokretnosti 7316 k.o.Ruma. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede navedenu odluku.

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 dozvoljenoj zaduženosti kod Banaka do 1.300.000,00 eura, a koja ne prelazi 30% ukupne vrednosti imovine Društva, u skladu sa ZPD.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA,3.297 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Dozvoljava se zaduživanje kod Banaka do iznosa od 1.300.000,00 eura, radi likvidnosti Društva.

8. TAČKA

Nakon obrazloženja predsednika skupštine u vezi donošenja ove odluke, članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 16.359 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. Dosadašnji član Odbora direktora STANKOVSKI STEVAN se razrešava članstva u Odboru direktora na sopstveni zahtev.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine je upoznao prisutne članove sa predlogom odluke o izboru novog člana odbora direktora. Predložen je Đorđe Čanak kao kandidat i o svakom kandidatu se glasalo pojedinačno.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 16.359 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
- ČANAK ĐORĐE jmbg 0412968810045 kao neizvršni direktor

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

9. 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 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 16.359 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.

10. TAČKA

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

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.
Sa 16.359 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.

11. TAČKA

Obrazloženje po ovoj tački je dala Jadranka Mirić.

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 3.297 glasova UZDRŽAN , Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

Pokriće gubitka za 2014.godinu izvršiti do iznosa visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina, a preostali deo ostaje nepokriven.

12. 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 2015.god. izabere PKF d.o.o. iz Beograda uz naknadu od 2.250 eura .

Članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 16.359 raspoloživih glasova.

Sa 13.062 glasova ZA, , bez glasova PROTIV i 3.297 glasova UZDRŽAN , Skupština je donela sledeću odluku:

ODLUKA

1. PKF d.o.o. iz Beograda, bira se za revizora za 2015.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	12.670 glasova
2. Mitrović Igor	3.297 glasova
3. Radić Boško	164 glasova
4. Janković Petar	72 glasova
5. Mišović Risto	72 glasova
6. Mišović Sidor	46 glasova
7. Mišović Sonja	38 glasova
UKUPNO	16.359 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