

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KOŽA „RUMA“
Železnička 167, Ruma, MB: 08027382 PIB: 100780949
Osnovna delatnost: Štavljenje i dorada kože (Šifra: 1511)

Objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna godišnja Skupština akcionara Fabrike koža „Ruma“ a.d. Ruma je održana 29.06.2015.godine u 13,00 časova u Rumi, ul. Vladimira Nazora, br.86-d.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice redovne Skupštine održane 30.06.2014.g.,
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2014.g.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2014.godinu,
6. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu,
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva,
8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva,
9. Odluka o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.fabrikakoza.rs, i dostavlja organizatoru tržišta, Komisiji za HOV i APR. Odluke donete na sednici Skupštine objavljene su na sajtu Društva.

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. Glasnik RS” br. 31/2011)

U Rumi, 02.07.2015.godine

Generalni direktor

Tomislav Milić