

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 56. Statuta Rumaplasta.d. Ruma, Odbor direktora na 3. sednici održanoj dana 07.08.2015 god. doneo je

ODLUKU

O sazivanju vanredne skupštine akcionara koja će se održati u sedištu društva dana 02 septembra 2015. Godine sa početkom u 12 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći:

DNEVNI RED

- I. PRETHODNI POSTUPAK
 1. Otvaranje sednice Skupštine
 2. Izbor Predsednika Skupštine
 3. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
 4. Izveštaj komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)
- II. REDOVNI POSTUPAK
 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne prve sednice Skupštine društva
 2. Stavljanje van snage Odluke o prodaji pogona doradei neizgrađenog građevinskog zemljišta u saglasnosti sa bankama donete na prvoj sednici Skupštine od 26.6.2015. godine
 3. Stavljanje van snage Odluke o zaduženosti kod banaka do 1.300.000 EUR donete na prvoj sednici Skupštine od 26.6.2015. godine.
 4. Pitanja akcionara

Napomena:

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na skupštini (dan akcionara) je 23.08.2015. Godine i samo akcionari kopji su akcionari Rumaplasta.d. Ruma, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu vanredne Skupštine.

Na dan objave poziva 10.08.2015. Godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 32685.

Na osnovu člana 328. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu i odlučivanju Skupštine Rumaplasta.d. Ruma imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dva ili više akcionara mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati davanjem overenog punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave društvu dostavom pisane prijave i kopije overenog punomoćja za glasanje do održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja do održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na Internet stranici društva www.rumaplast.com, kao i u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 11 do 15 časova.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora

Mirko Kozelj s.

(Handwritten signature)