

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara)**

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i članom 23-36. Odluke br 49/a od 06.12.2008. AD Poljopromet Ruma i pravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 22.12.2016. jednoglasno je donelo sledeću:

O D L U K U

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD Poljopromet Ruma, koja ce se održati dana 23.01.2017. godine u Rumi, ul.15. maj 143 sa početkom u 13 časova
Na sednici skupštine odlučivaće se o sledećim tačkama :

DNEVNOG REDA

1. Prinudni otkup akcija društva AD Poljopromet Ruma

NAPOMENE;

AD Poljopromet na dan 22.12.2016.g. kao dan upućivanja poziva , ima izdatih ukupno 1284 akcije sa pravom glasa. Po svim predoženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glas imaju svih 1284 akcija, a sve odluke po prezentovanim tačkama donose se običnom većinom glasova prisutnih.

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

Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugima akcionarima radi odlučivanja u Skupštini akcinara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati. Punomoćenik je dužan da urednu punomoć za zastupanje akcionara dostavi u sedište Društva, najkasnije do 15.01.2017. godine.

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

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara AD Poljopromet izdate od strane Centralnog registra,depoa i kliriga hartija od vrednosti na dan 31.12.2016.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije-obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Predrag Gršić

U Rumi, 22.12.2016.

