

Na osnovu člana 26 Statuta "Rumaplast" a.d.-Ruma, Industrijska bb, Upravni odbor društva na IX sednici održanoj dana 23.05.2012.god. doneo je sledeću:

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine akcionara

Saziva se redovna Skupština akcionara koja će se održati dana 25.juna 2012.god. u prostorijama preduzeća u ul.Industrijska bb u Rumi,sa početkom u 10 časova. sa sledećim :

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. *Izbor predsednika Skupštine*
2. *Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje,*
3. *Izveštaj komisije za glasanje,*

Redovni postupak

1. *Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,*
2. *Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,*
3. *Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.godinu sa mišljenjem revizora,*
4. *Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2011.godinu sa mišljenjem revizora.*
5. *Donošenje odluke 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*
6. *Donošenje odluke o stavljanju hipoteke 3.redana imovinu u vlasništvu društva po odobrenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke – A.D. - Beograd na iznos od 300.000,00 Eur-a.*
7. *Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva*
8. *Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora*
9. *Donošenje Izmena i dopuna Osnivačkog akta u cilju usaglašavanja sa novim zakonom o privrednim društvima*
10. *Donošenje novog Statuta*
11. *Davanje ovlašćenja predsedniku skupštine za overu Izmena i dopuna osnivačkog akta i Statuta u sudu*
12. *Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora*
13. *Donošenje Poslovnika o radu skupštine*
14. *Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora*
15. *Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu*
16. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.god.*
17. *Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.god.*
18. *Pitanja akcionara*

Napomena:

Odlukom Upravnog odbora, određen je 15.jun 2012.godine kao dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine.

Pravo na neposredno učešće na Skupštini imaju vlasnici ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 32 akcije odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji imaju manje od 32 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini.

Akcionari i njihovi punomoćnici, ukoliko nameravaju da prisustvuju Skupštini, dužni su da svoje učešće prijave do održavanja Skupštine.

Pisana punomoćja se dostavljaju Društvu, lično ili putem pošte.

Akcionari Društva mogu preuzeti ili ostvariti uvid u materijale za Skupštinu Društva, radnim danom od 11 do 15 časova u sedištu Društva počev od 25.maja 2012..godine do dana održavanja Skupštine.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBOR

Matjaž Koželj