

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(sazivanje redovne sednice  
Skupštine akcionarskog društva)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva "Rumatrans" a.d. Ruma održaće se 29.06.2012. godine u prostorijama društva u Rumi, ul. Industrijska bb, sa početkom u 13,00 časova.

Dnevni red na sednici Skupštine je sledeći:

1. Donošenje odluke o izboru zapisničara
2. Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora društva i izboru članova Odbora direktora društva
6. Donošenje odluke o usvajanju:
  - 1) Osnivačkog akta
  - 2) Statuta
  - 3) Poslovnika o radu Skupštine društva
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2011. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu
10. Razno

Ruma, 29.05.2012.

Direktor:

Slobodan Borovica