

Na osnovu člana 337 Zakona o privredni društvima, Odbor direktora društva na XII sednici održanoj dana 30.05.2013.god. doneo je odluku da se na zakazanoj Skupštini akcionara za 18.06.2013.godine u 10 časova u prostorijama društva, utvrdi sledeći novi :

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članove Komisije za glasanje,

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012.godinu sa mišljenjem revizora,
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2012.godinu sa mišljenjem revizora.
4. Donošenje odluke o sprovođenju vanredne revizije društva Rumaplast a.d. za period od poslednje tri godine, odnosno za 2010, 2011 i 2012 godinu.
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu uspostavljanja vansudske izvršne hipoteke na nepokretnostima, ručne zaloge na robu i prodaje dela imovine Rumaplast ad Ruma.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora.
7. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu u vlasništvu društva po odobrenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke – A.D. Beograd u iznosu od 480.000,00 eura.
8. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu u vlasništvu društva po zanovljenom dugoročnom kreditu kod NLB banke – A.D. - Beograd na iznos od 600.000,00 Eur-a.
9. Donošenje odluke o stavljanju ručne zaloge na robu po revolving kreditu kod Banca Intesa AD-Beograd u iznosu od 100.000,00 eura.
10. Donošenje odluke o stavljanju ručne zaloge na robu po kratkoročnom kreditu za finansiranje izvoza kod AOFI – Beograd, u iznosu od 150.000,00 eura.
11. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva
12. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora
13. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
14. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
15. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.god.
16. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god.
17. Pitanja akcionara

Napomena:

Odlukom Odbora direktora, određen je 7.jun 2013.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 18.maja 2013..godine do dana održavanja Skupštine.

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Matjaž Koželj