

“RUMAPLAST” a.d.- RUMA

Ruma,Industrijska bb

MB: 08026122

PIB: 101341387

Dana: 18.06.2013.godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „RUMAPLAST” a.d. - Ruma, izveštava javnost o bitnom događaju, tako što objavljuje

O B A V E Š T E N J E

o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara „RUMAPLAST” a.d. - Ruma

“RUMAPLAST” a.d.-Ruma obaveštava javnost da je dana 18.06.2013. godine održana redovna godišnja Skupština akcionara “RUMAPLAST” a.d.-Ruma, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja I izveštaja o poslovanju za 2012.god. sa mišljenjem revizora.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog bilansa “Rumaplast” a.d.-Ruma, za 2012.godinu sa mišljenjem revizora.
5. Odluka kojom se utvrđuje se da je ovlašćeni predlagač povukao svoj predlog da se Skupština akcionara izjašnjava po ovoj tački dnevnog reda.
6. Odluka kojom se odbija predlog za donošenje odluke o davanju odobrenja za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu uspostavljanja vanskudske izvršne hipoteke na nepokretnostima, ručne zaloge na robu i prodaje dela imovine Rumaplast ad Ruma.
7. Odluka kojom se usvaja Izveštaj Odbora direktora u predloženom tekstu.
8. Odluka kojom se dozvoljava stavljanje hipoteke na imovinu u vlasništvu Društva po odobrenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke –A.D.-Beograd, na iznos od 480.000,00 eura.
9. Odluka kojom se dozvoljava stavljanje hipoteke na imovinu u vlasništvu Društva po zanovljenom dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva kod NLB banke –A.D.-Beograd, na iznos od 600.000,00 eura.(480.000 + 120.000 eura)
10. Odluka koja se dozvoljava stavljanje ručne zaloge na robu po revolving kreditu kod Banca Intesa AD-Beograd u iznosu od 100.000,00 eura.
11. Odluka kojom se dozvoljava se stavljanje ručne zaloge na robu po kratkoročnom kreditu za finansiranje izvoza kod AOFI – Beograd, u iznosu od 150.000,00 eura.
12. Odluka o usvajanju poslovne politike Društva,
13. Odluka o izboru članova odbora direktora,
14. Odluka o usvajanju odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora,
15. Odluka o davanju saglasnosti na ugovore sa neizvršnim direktorima –članovima odbora direktora koji nisu u random odnosu u Društvu,
16. Odluka o raspodeli dobiti za 2012.godinu,
17. Odluka o izboru Revizora za 2013.godinu.

Za “ RUMAPLAST “ a.d. Ruma
Izvršni direktor

Pavle Strugar,dipl.ing.