

Na osnovu člana 56 Statuta "Rumaplast" a.d.-Ruma, Industrijska bb, Odbor direktora društva na VIII sednici održanoj dana 16.05.2014.god. ,upućuje se

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupština akcionara će se održati dana 20.juna 2014.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 i članova Komisije za glasanje,

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.godinu sa mišljenjem revizora,
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2013.godinu sa mišljenjem revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva
6. Donošenje odluke o stavljanju hipoteke na imovinu društva po kratkoročnom kreditu kod Kreditne banke Maribor AD Kragujevac u iznosu od 11.500.000,00 dinara,na 12 meseci za likvidnost društva.
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Rumaplast a.d. Ruma.
8. Davanje ovlašćenja predsedniku skupštine za overu izmena i dopuna i Statuta društva u sudu.
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.
10. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
11. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
12. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013.god.
13. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god.
14. Pitanja akcionara

Napomena:

Odlukom Odbora direktora, određen je 10.jun 2014.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 20.maja 2014..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