

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 56. Statuta Rumaplasta.d. Ruma, Odbor direktora RUMAPLAST a.d. Ruma je Odlukom broj 216 od 07.08.2015.godine, sazvao prvu vanrednu sednicu Skupštine RUMAPLAST a.d. Ruma za 02.09.2015.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva, Industrijska bb Ruma. Kako prva vanredna sednica Skupštine sazvana za 02.09.2015.godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335 i 352 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora na sednici održanoj 07.09.2015.godine upućuje

POZIV

ZA PONOVLJENU PRVU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena prva vanredna Skupština akcionara Rumaplast a.d. Ruma, održaće se u sedištu društva dana **22. septembra 2015. godine** sa početkom u 15 časova sa istim dnevnim redom I to:

DNEVNI RED

- I. PRETHODNI POSTUPAK
 1. Otvaranje sednice Skupštine
 2. Izbor Predsednika Skupštine
 3. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
 4. Izveštaj komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

- II. REDOVNI POSTUPAK
 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne prve sednice Skupštine društva
 2. Stavljanje van snage Odluke o prodaji pogona doradei neizgrađenog građevinskog zemljišta u saglasnosti sa bankama donete na prvoj sednici Skupštine od 26.6.2015. godine
 3. Stavljanje van snage Odluke o zaduženosti kod banaka do 1.300.000 EUR donete na prvoj sednici Skupštine od 26.6.2015. godine.

Napomena:

Na dan objave poziva ukupan broj akcija sa pravom glasa je 32.685.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Na osnovu člana 328. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu i odlučivanju Skupštine Rumaplasta.d. Ruma imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 23.08.2015.godine.

Dva ili više akcionara mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati davanjem overenog punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave društvu dostavom pisane prijave i kopije overenog punomoćja za glasanje do održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja do održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet stranici društva www.rumaplast.com kao i u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 11 do 15 časova.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora
Miroslav Koželj