

"RUMAPLAST" a.d.- RUMA

Ruma, Industrijska bb

MB: 08026122

PIB: 101341387

Dana: 22.09.2015.godine.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"РУМАПЛАСТ"  
Број 273  
Датум 24.09.2015  
РУМА

Na osnovu čl.65 zakona o tržištu kapitala(SL.glasnik RS br.31/2011) i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa(SL.glasnik RS"br.100/06 i 116/06) "Rumaplast" a.d. Ruma objavljuje

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE PONOVLJENE VENREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Dana 22.09.2015. godine u poslovnim prostorijama društva u Rumi, Industrijska bb, sa početkom u 17:00 časova održana je ponovljena vanredna Skupština „Rumaplast a.d. Ruma sa sledećim:

### DNEVNIM REDOM

- 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.

Sednicu je otvorio Pavle Strugar, izvršni direktor, a Matjaž Koželj kao punomoćnik sa najvećim brojem glasova-akcija je predložio da se za predsednika skupštine izabere Radić Boško, što je jednoglasno i prihvaćeno.

Predsednik skupštine je za članove Komisije za glasanje predložio Rakić Nevenku, Babić Đorđa i Terzić Slavicu, za zapisničara Dragana Bakovića, što je i jednoglasno prihvaćeno.

Prema izveštaju Komisije za glasanje, ukupan broj glasova prisutnih članova Skupštine iznosi 12.806 glasova. U odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa (prema Jedinственој evidenciji akcionara iz CRHoV na dan akcionara – 23.08.2015.) prisutno je 39,18 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Zatim se prešlo na tačke dnevnog reda iz redovnog postupka i to:

### I. TAČKA

Posle kraćeg izlaganja predsednika skupštine, članovi Skupštine su glasali javno sa ukupno 12.806 raspoloživih glasova.

Sa 12.806 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN, Skupština je donela sledeću odluku:

**ODLUKA**

1. Usvaja se zapisnik sa prve sednice Skupštine akcionara od 26.06.2015.godine izuzev tačka 6 i 7 redovne Skupštine akcionara, koje se stavljaju van snage.

**2. TAČKA**

Sa 12.806 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

**ODLUKA**

Stavlja se van snage Odluka o prodaji Pogona dorade i neizgrađenog građevinskog zemljišta u saglasnosti sa Bankama donetim na redovnoj sednici Skupštine

**3. TAČKA**

Sa 12.806 glasova ZA bez glasova PROTIV i UZDRŽAN Skupština je donela sledeću odluku:

**ODLUKA**

Stavlja se van snage Odluka o zduženosti kod banaka do 1.300.000,00 EURA donete na prvoj sednici Skupštine akcionara od 26.06.2015.godine.

Predsednik Skupštine akcionara

Radić Bogdan



**PRILOG**

**SPISAK LICA KOJA SU UČESTVOVALI U RADU SKUPŠTINE**

**- Akcionari i punomoćnici akcionara**

1. Matjaž Koželj	12.760 glasova
2. Radić Boško	130 glasova
3. Strugar Pavle	6 glasova
UKUPNO	12.806 glasova

**- Ostali prisutni (izvestioci po određenim tačkama dnevnog reda i ostala lica)**

1. Matjaž Koželj - predsednik Odbora direktora
2. Pavle Strugar - izvršni direktor
3. Jadranka Mirić - direktor privredno-računskog sektora
4. Dragan Baković - zapisničar