

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KOŽA „RUMA“**  
**Vuka Karadžića bb, Ruma, MB: 08027382 PIB: 100780949**  
**Osnovna delatnost: Štavljenje i dorada kože (Šifra: 1511)**

**Objavljuje:**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -  
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna godišnja Skupština akcionara Fabrike koža „Ruma“ a.d. Ruma je održana 28.06.2019.godine u 12,00 časova u Rumi, ul. Vladimira Nazora, br.86-d.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice redovne Skupštine održane 29.06.2018.godine,
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu,
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2018.godinu,
6. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu,
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva,
8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva,
9. Odluka o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva [www.fabrikakoza.rs](http://www.fabrikakoza.rs), i dostavlja organizatoru tržišta, Komisiji za HOV i APR. Odluke donete na sednici Skupštine objavljene su na sajtu Društva.

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

U Rumi, 01.07.2019.godine

Generalni direktor

Tomislav Milić

Tomislav Milić  
262533-23019  
61880022

Digitally signed by  
Tomislav Milić  
262533-230196188002  
2  
Date: 2019.07.03  
10:33:07 +02'00'