

FABRIKA KOŽA "RUMA" AD RUMA

Broj: 7-1

Dana: 23.05.2014. godine

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS" br.36/11 i 99/11, Odbor direktora AD Fabrika koža "Ruma", na sednici održanoj 23.05.2014. godine, doneo je

ODLUKU o sazivanju redovne godišnje

SKUPŠTINE Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma" Ruma

Redovna godišnja Skupština Akcionarskog društva Fabrike koža "Ruma" Ruma saziva se za 30.06.2014. godine sa početkom u 13,00 časova.

Mesto održavanja Skupštine je Ruma, ulica Vladimira Nazora, broj 86-d.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija učesnika i utvrđenje kvoruma
3. Izbor Predsednika Skupštine

II Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju Društva za 2013. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2013. godinu,
4. Razmatranje Predloga Odluke o izboru revizora za 2014. godinu,
5. Razmatranje Predloga Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva
6. Razmatranje predloga Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva
7. Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva.

Odbor direktora predlaže akcionarima da donesu odluke o svim predloženim tačkama Dnevnog reda uz naznaku da se Odluka po tački 3. Prethodnog postupka i tačkama od 1. do 7. Redovnog postupka, odluke donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Na dan objavljivanja ove Odluke, odnosno na **dan 23.05.2014.** godine, osnovni kapital privrednog društva Fabrika koža "Ruma" AD Ruma podeljen je na 1.542,450 običnih akcija CFI:(ESVUFR)), ISIN BROJ:RSRUMAE58063. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU I PRAVA AKCIONARA

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 20.06.2014.godine (DAN AKCIONARA). Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.06.2014.godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo učešća u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo očekivati da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari, koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine lično, podnosi Prijavu učešća u radu Skupštine najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine na propisanom obrascu objavljenom na internet stranici Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz predhodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Obrazac punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.fabrikakoza.rs od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćje za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 27.06.2014.g.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu kao i materijal za sednicu Skupštine, može se preuzeti na internet stranici Društva www.fabrikakoza.rs od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Dušan Baković