

U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Članom 281. tačka 4. i 5. Zakona o privrednim društvima,

RUMAPLAST a.d. - RUMA

Industrijska bb

Matični broj : 08026122

PIB 101341387

Opis delatnosti: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa

Šifra delatnosti: 2221

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU sazivanju redovne godišnje Skupštine

Na VI sednici Upravnog odbora održanoj dana 19.05.2011.godine doneta je odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara RUMAPLAST-a a.d. koja će se održati **24.juna 2011. u 10^u** sedištu Društva (u prostorijama restorana društvene ishrane) u Rumi, ulica Industrijska bb sa sledećim tačkama:

DNEVNOG REDA

Prethodni postupak:

- 1. Izbor predsednika Skupštine**
- 2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje,**
- 3. Izveštaj komisije za glasanje,**

Redovni postupak:

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,**
- 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,**
- 3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2010.godinu sa mišljenjem revizora,**
- 4. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2010.godinu sa mišljenjem revizora.**
- 5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva,**
- 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,**
- 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu**
- 8. Razrešenje, izbor i reizbor članova Upravnog odbora,**
- 9. Razrešenje, izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora,**
- 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora,**
- 11. Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora**
- 12. Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora**
- 13. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,**
- 14. Pitanja akcionara**

Napomena:

Odlukom Upravnog odbora, određen je 07.jun 2011.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 120 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji imaju manje od 120 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 25.maja 2011..godine do dana održavanja Skupštine.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcionara i Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU objavljuje se u dnevnom listu "Politika" (izdanje za celu zemlju) i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBOR
Matjaž Koželj s.r.