

U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i Članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/06 i 116/06, u daljem tekstu: Pravilnik)

RUMAPLAST a.d. - RUMA

Industrijska bb, pretežna delatnost 2221: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa (u daljem tekstu: Društvo)

objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2011.GODINI.

Prva redovna sednica Skupštine društva u 2011.godini održana je dana 24.6.2011.godine sa početkom u 10 časova, u sedištu Društva u Rumi, ul. Industrijska bb.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine .
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,
4. Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2010.godinu sa mišljenjem revizora
5. Usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma za 2010.godinu sa mišljenjem revizora.
6. Usvajanje poslovne politike Društva .
7. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2010.godinu.
8. Odluka o izboru revizora za 2011.godinu.
9. Razrešenje, izbor i reizbor članova Upravnog odbora.
10. Razrešenje, izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
11. Usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
12. Odluka o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora .
13. Odluka o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.
14. Odija se predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija
15. Pitanja akcionara

Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU - održavanje prve redovne sednice Skupštine društva u 2011.godini objavljen je i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.

RUMAPLAST a.d. - RUMA

Predsedavajući, **Petar Janković, dipl.ing.**