



RUMAPLAST
tokovi civilizacije

Broj: 170

RUMA, 24.6.2011.god.

ZAPISNIK **sa Godišnje Skupštine akcionara** **održane dana 24.6.2011.godine u 10 h**

Prisutni punomoćnici:

1. Franc Očko
2. Janković Petar
3. Grbić Mladen
4. Nešovanović Milutin
5. Miljuš Nenad

Odsutni punomoćnici : Nedić Boško

Ostali prisutni: Matjaž Koželj-predsednik Upravnog odbora, Strugar Pavle-generalni direktor, Mirić Jadranka-finansijski direktor i Petrevski Vesna iz konsultantske kuće KMM Biro iz Beograda.

Sednicu Skupštine akcionara je otvorio generalni direktor, Strugar Pavle kao predstavnik sazivača i predložio da se Janković Petar, dipl.ing, - Izvršni direktor tehničkog sektora Rumaplast a.d. - Ruma imenuje za predsednika Skupštine akcionara.

Jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Janković Petar bira se za predsednika godišnje Skupštine akcionara.

Dalji tok sednice preuzima predsednik Skupštine koji je predložio izbor radnih tela kako sledi:

- Izbor zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje. Jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se predlog izbora radnih tela, i to:

- Zapisničar: Baković Dragan
- Overači zapisnika: Jadranka Mirić i Grbić Mladen
- Komisija za glasanje: Radić Boško - predsednik, Babić Đorđe i Terzić Slavica, članovi.

Izabrana Komisija za glasanje se povukla da verifikuje dostavljene punomoći u utvrdi broj glasova.

Po dobijanju Izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine je konstatovao sledeće:

1. Prema Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 07.06.2011.godine dobijenoj od Centralnog registra - Beograd pravo glasa ima ukupno 32.685 akcija.
2. Dobijene, validne punomoći za predložene članove Skupštine iznose **27.266** glasova ili **83,42%**.
3. Da su prisutni punomoćnici dobili sledeći broj glasova:
- 4.

R.B.	PREZIME I IME	Br.glasova;
1.	FRANC OČKO	24.067
2.	JANKOVIĆ PETAR	148
3.	GRBIĆ MLADEN	445
4.	NEŠOVIĆ MILUTIN	126
5.	MILJUŠ NENAD	2.480

UKUPNO: **27.266** ili **83,42%** od ukupnog broja akcija

Na bazi izveštaja verifikacione komisije, predsednik Skupštine utvđuje se da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine .

Nakon usvajanja izveštaja verifikacione komisije, predsednik Skupštine predlaže da se pređe na redovan postupak sa sledećim :

DNEVNIM REDOM

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 pokriću gubitka Društva za 2010.godinu,**
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**

Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 27.268 glasova.

AD. 1

Jednoglasno je doneta:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 25.6.2010.godine bez primedbi.

AD. 2

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila Jadranka Mirić – finansijski direktor - koja je ukratko upoznala članove Skupštine sa Izveštajem Nadzornog odbora a koji je dostavljen svim članovima Skupštine.

Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 27.266 glasova doneta sledeća :

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva i prihvata Izveštaj o poslovanju za period 01.01.do 31.12.2010.godine.

AD. 3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić, izvršni direktor privredno računskog sektora, koja je ukratko dala obrazloženje pojedinih stavki i pozicija, kao i mišljenje revizora po finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju za 2010. godinu.

Predsednik Skupštine je izneo da se donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda vrši tajnim glasanjem.

Nakon kraće pauze zbog glasanja i prebrojavanja glasova, na bazi Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja konstatovano je da je sa 24.786 glasova za i 2.480 glasova protiv, doneta sledeća:

ODLUKA

Prihvata se Izveštaj o poslovanju za period 1.1.-31.12.2010.godinu sa mišljenjem revizora kako je dato u pisanom materijalu.

AD. 4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić, izvršni direktor privredno računskog sektora, koja je ukratko dala obrazloženje pojedinih stavki i pozicija, kao i mišljenje revizora po konsolidovanom bilansu za "Rumaplast" a.d.-Ruma za 2010.godinu.

Punomoćnik Miljuš Nenad je konstatovao da iz Napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2010.godinu može videti da je preduzeće Rumaplast-invest doo iz Ljubljane ostvarilo prihod od prodaje hartija od vrednosti od oko 511.000,00 Eura ,da je imalo dugoročne finansijske plasmane od oko 270.000,00 Eura, a koji su imali pad vrednosti oko 93.000,00 Eura ,te da je isto preduzeće ostvarilo smanjenje finansijskih plasmana u odnosu na 2009.god za oko 9.400.000,00 Eura.S tim u vezi postavio je pitanje procedure odnosno na bazi čega se vrši plasiranja sredstava kao i prodaja hartija od vrednosti ovog zaistnog preduzeća,ko je odgovorno lice, i da li postoji limit u smislu ograničenja raspolaganja tom imovinom.Takođe je i postavio pitanje sukoba interesa sa zakonskim propisima, pošto je ista osoba i predsednik Upravnog odbora Društva i direktor navedenog preduzeća u Ljubljani.

Predsednik Skupštine je izneo da se donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda vrši tajnim glasanjem.

Nakon kraće pauze zbog glasanja i prebrojavanja glasova, na bazi Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja konstatovano je da je sa 24.786 glasova za i 2.480 glasova protiv, doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Konsolidovani bilans za "Rumaplast" a.d. - Ruma" za 2010.godinu sa mišljenjem revizora a kako je dato u pisanom materijalu.

AD. 5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je generalni direktor - Pavle Strugar. On je ukratko dao obrazloženje iz pisanog materijela, a dostavljenog svim članovima Skupštine.

Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 27.268 aglasova doneta sledeća :

O D L U K A

Prihvata-usvaja se poslovna politika Društva za 2011.godinu

AD. 6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila Jadranka Mirić, finansijski direktor.

U svom obrazloženju ona je istakla da gubitak pom završnom računu za 2010.god. iznosi 13.698.777,23 dinara.

Pokriće navedenog gubitka koji je nastao iz finansijskog poslovanja (iz redovnog poslovanja ostvarena je poslovna dobit) treba izvršiti na sledeći način: 4.000.000,00 din. iz rezervi formiranih iz dobiti za otkup sopstvenih akcija po završnom računu za 2006.godinu; 4.000.217,97 dinara iz statutarnih rezervi i 5.698.559,33 iz zakonskih rezervi.

Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 24.786 glasova za i 2.480 uzdržana glasa, doneta sledeća :

O D L U K A

Pokriće gubitka Društva za 2010.god. izvršiti iz rezervi iz dobiti ostvarenih prethodnih godina

AD. 7.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Mirić - izvršni direktor Privredno računskog sektora: dostavljene su dve ponude (Revizorska kuća Auditor iz Beograda i NDP AUDIT & CONSULTING DOO iz Beograda,) za reviziju finansijskih izveštaja u 2011.godini .

Upravni odbor na svojoj VII sednici održanoj 22.06.2011.godine doneo je predlog odluke da se za revizora za 2011.god. izabere NDP AUDIT & CONSULTING DOO iz Beograda ,kao povoljnija.

Predsednik Skupštine je izneo da se donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda vrši tajnim glasanjem.

Nakon kraće pauze zbog glasanja i prebrojavanja glasova, na bazi Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja konstatovano je da je sa 27.268 glasova, doneta sledeća:

O D L U K A

NDP AUDIT & CONSULTING DOO iz Beograda, bira se za revizora za 2011.godinu.

AD. 8.

Predsednik Skupštine je izneo predlog za razrešenje, reizbor i izbor članova: Upravnog odbora.

Predsednik Skupštine je izneo da se donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda vrši tajnim glasanjem.

Nakon kraće pauze zbog glasanja i prebrojavanja glasova, na bazi Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja konstatovano je da je sa 24.786 glasova za i 2.480 uzdržana glasa, doneta sledeća:

ODLUKA

Vrši se reizbor članova Upravnog odbora:

- 1. MATJAŽ KOŽELJ**
- 2. MIRAN ŠUBIC**
- 3. DOVČ MARJAN**
- 4. ZIROJEVIĆ MILENKO**
- 5. ILIĆ STANKO**

na mandatni period od godinu dana.

AD. 9

Predsednik Skupštine je izneo predlog za razrešenje, reizbor i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.

Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 24.786 glasova za i 2.480 uzdržana glasa, doneta sledeća:

ODLUKA

Vrši se izbor predsednika Nadzornog odbora:

- 1. MIŠIĆ ČEDOMIR**

Vrši se izbor članova Nadzornog odbora

- 1. FRANC OČKO**
- 2. BOŠTJAN KRALJ**

na mandatni period od godinu dana.

AD. 10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Pavle Strugar - generalni direktor koji je pročitao predlog Odluke o politici naknada za članove Upravnog i Nadzornog odbora, koji je utvrdio Upravni odbor RUMAPLAST-a a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine je izneo da se donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda vrši tajnim glasanjem.

Nakon kraće pauze zbog glasanja i prebrojavanja glasova, na bazi Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja konstatovano je da je sa 27.268 glasova doneta sledeća:

ODLUKA

- 1. Nezavisnim članovima Upravnog i Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada za rad u visini od 150 EUR mesečno, računato u dinarskoj protivuvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan isplate.**
- 2. Pravo na zaradu, odnosno naknadu počinje da teče danom imenovanja na skupštini za članove Upravnog i Nadzornog odbora, odnosno na Upravnom odboru i traje dok traje mandat.**
U slučaju prestanka svojstva člana Upravnog ili Nadzornog odbora pre vremena, odnosno pre naredne godišnje skupštine, pravo na naknadu traje zaključno sa mesecom u kome je član Upravnog i Nadzornog odbora razrešen. .

3. ***Naknada za rad članu Upravnog ili Nadzornog odbora, isplaćuje se mesečno, istovremeno sa isplatom zarada zaposlenima.***

AD. 11

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Pavle Strugar - generalni direktor. Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 27.268 glasova doneta sledeća :

O D L U K A

Ovlašćuje se generalni direktor Pavle Strugar da zaključi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa članovima Upravnog odbora.

AD. 12

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Pavle Strugar - generalni direktor. Nakon kraće diskusije i izvršenog glasanja, konstatovano je da je sa 27.268 glasova doneta sledeća :

O D L U K A

Ovlašćuje se generalni direktor Pavle Strugar da zaključi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa članovima Nadzornog odbora.

AD. 13

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Pavle Strugar - generalni direktor. Nenad Miljuš je istakao konstataciju da smatra da Društvo-preduzeće koje je u predhodnoj poslovnoj godini iskazalo gubitak u poslovanju ne može po pozitivnim zakonskim propisima vršiti otkup-sticati sopstvene akcije. Nakon diskusije i na pitanje predsedavajućeg ko je **za** utvrđeni predlog odluke, niko od prisutnih punomoćnika nije glasao za predlog ove odluke. Na pitanje predsedavajućeg ko je **protiv** predloga odluke ,konstatovano je da je sa 27.268 glasova doneta sledeća:

O D L U K A

Odbija se predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija.

AD 14

Po ovoj tački dnevnog reda punomoćnik Nešovanović Milutin postavio je pitanje vezano za preduzeće "Protekta" a.d. iz Beograda, koje sve štetne i negativne poslednice su proizašle iz tog odnosa, i kakav uticaj imaju na dalji tok poslovanja Društva, te šta je sve preduzeto od strane odgovornih lica i nadležnih organa u Društvu po tom pitanju. Odgovor na pitanje punomoćnika akcionara dao je generalni direktor Strugar Pavle koji je istakao da je protiv preduzeća "Protekta" a.d. iz Beograda saglasno odlukama Upravnog odbora sa 10. i 11. sednice održanih 2007.god. izvršeno utuženje po svim obavezama i nenaplaćenim potraživanjima. U tu svrhu angažovani su advokat Mladen Grbić iz Rume i advokat Emir Jašarević iz Beograda.

Predmeti ustupljeni advokatu Grbić Mladenu iz Rume a koji se odnose na Ugovor o prodaji stana, i tužba za neplaćenu a isporučenu robu su pravosnažno presuđeni u našu korist i čeka se njihovo izvršenje.

Što se tiče predmeta ustupljenih Emiru Jašareviću iz Beograda u toku je sudski postupak pred Nemačkim sudom a radi naplate potraživanja u vrednosti oko 112.000,00 Eur-a a protiv firme ICP VERTRIEBES Iz Nemačke. Po pitanju drugog predmeta a koji se odnosi regresnu isplatu a po osnovu pristupanju duga u vrednosti oko 52.600.000,00 dinara po istom je doneta presuda od strane Trgovinskog suda u Novom Sadu gde se obavezuje „Protekta“ a.d. iz Beograda da izmiri navedeno potraživanje, dok se odbija u delu tubenog zahteva gde se obavezuje Stojanović Miša kao tuženi 2. reda da isplati navedeni iznos. Izrazio je svoju sumnju u naplati svih ovih potraživanja jer je preduzeće „Protekta“ a.d. u stečaju.

Takođe je istakao da će kao generalni direktor preduzeti sve mere da se ova situacija razreši, utvrdi nastala šteta kao i negativne posledice prouzrokovane na poslovanje Društva.

Po davanju odgovora, direktor je inicirao donošenje odgovarajuće odluke na Skupštini.

Punomoćnik Mladen Grbić istakao je da „uvažavajući zahtev direktora, smatra da predlog nije u skladu sa Zakonom jer Skupština akcionara može odlučivati samo o pitanjima datim u skupštinskom materijalu sa unapred predloženim tekstom odluke ili zaključka. Takođe je istakao da Skupština akcionara odlučuje o pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva, te da u ovom slučaju generalni direktor nije ovlašćeni predlagач za odlučivanje na Skupštini akcionara.

Nakon diskusije a na predlog punomoćnika Franc Očka, izvršeno je glasanje i konstatovano da je sa 24.341 glasom za i 2.925 protiv, doneta sledeća:

ODLUKA

Ovlašćuje se i obavezuje Upravni odbor da preduzme sve potrebne korake po pitanju nadoknade štete učinjene „Rumoplastu“ iz poslova sa „Protektom“ i poslova po drugim ugovorima navedenim na ovoj skupštini.

Skupština je završila sa radom u 12,30 časova.

Overači zapisnika: Zapisničar, Komisija za glasanje: PREDSEDNIK,

1. JADRANKA MIRIĆ BAKOVIĆ DRAGAN 1. RADIĆ BOŠKO JANKOVIĆ PETAR
2. GRBIĆ MLADEN 2. BABIĆ ĐORĐE 3. TERZIĆ SLAVICA

