

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 77/2-2
Дана: 10.12.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 10.12.2014. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, гласовима који представљају најмање три четвртине гласова од укупног броја акција са правом гласа. са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 93,23 %, на основу члана 123. Закона о тржишту капитала („Службени гласник 31/2011) и Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступка исплате несагласних акционара у случају искључења са регулисаног тржишта, односно МТП („Службени гласник РС“ број 10/2012) члана 35 Статута Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ РУМА од 26.06.2012. године, донела следећу

О Д Л У К У

О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП

Члан 1.

Акционарско друштво индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, МБ: 08026149, ПИБ: 100779688, је регистровано у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре као акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акције, који има укупно емитованих 33760 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, са CFI: ESVUFR и ISIN: RSIMGRE94201, симбол на берзи: IGMR. Акције Друштва су обичне, и гласе на име, од којих 33419 акција даје право гласа, пренос власништва није ограничен.

Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште Београдске Берзе одлуком Берзе.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на тржишном сегменту МТП (мултилатералне трговачке платформе којом управља Берза).

Члан 3.

Овом Одлуком Друштво повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП, у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон). Друштво испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, обзиром да:

Има мање од 10.000 акционара,

У периоду од 6 месеци који претходи доношењу ове Одлуке, укупно остварио обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;

У најмање 3 месеца из претходно поменуто периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу давањем неопозиве писане изјаве председника Одбора директора Друштва, да су испоштоване прописане процедуре за исплату несагласних акционара и да су сви несагласни акционари издаваоца у целости исплаћени за вредност својих акција, као и да не постоје друге законске сметње за искључење акција издаваоца са Берзе.

Члан 5.

Друштво даје неопозиву изјаву да је Одлука донета гласовима који представљају најмање три четвртине од укупног броја акција са правом гласа, као и да након исплате несагласних акционара и давањем неопозиве изјаве о томе, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са чланом 70. Став 1. Закона о тржишту капитала.

Члан 6.

Овлашћује се Одбор директора да изврши евентуалне корекције ове Одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 7.

Овлашћује се Извршни директор Друштва АД ИГМ "РУМА" Рума, да изврши објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, као и да поднесе захтев Београдској берзи за искључење акција са регулисаног тржишта, односно МТП на коме су акције укључене у трговање, као и предузме све потребне радње у вези реализације ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном давања писане изјаве председника одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/11 и 99/11.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА