

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 56/1
Дана: 29.04.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 80,10 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са годишње редовне седнице Скупштине акционара АД ИГМ „РУМА“ Рума одржане 26. јуна 2012. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 56/2
Дана: 29.04.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 80,10 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји АД ИГМ „РУМА“ Рума -годишњи рачун за 2012. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10, 101/12 и 118/12)), у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 56/2
Дана: 29.04.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 80,10 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 17.04.2013. године, о ревизији финансијских извештаја АД ИГМ „РУМА“ Рума за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 56/3
Дана 29.04.2013. године
Рума, Главна број 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне -годишње, седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за производњу грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 80,10 %, донела следећу

О Д Л У К У

АД ИГМ „РУМА“ Рума је по Финансијском извештају-годишњем рачуну за 2012. годину исказао губитак у износу од 41.855.000,00 динара.

Губитак из претходног става ће се покрити из остварене добити наредних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 56/4
Дана: 29.04.2013. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 80,10 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању АД ИГМ „РУМА“ Рума у 2012. Години –Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА