

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 52/1
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 25.04.2014. 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 ванредне седнице Скупштине акционара АД ИГМ „РУМА“ Рума одржане 03.10.2013. 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: 52/2
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји АД ИГМ „РУМА“ Рума за 2013. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 118/2013) 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: 52/2
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 10.04.2014. године, о ревизији финансијских извештаја АД ИГМ „РУМА“ Рума за 2013. 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: 52/2
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

ОДЛУКУ

АД ИГМ „РУМА“ Рума је по Финансијском извештају за 2013. годину исказао добит у износу од 3.087.000,00 динара.

Добит из претходног става у износу од 3.087.000,00 динара остаје нераспоређена.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 52/2
Дана: 25.04.2014. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 25.04.2014. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању АД ИГМ „РУМА“ Рума у 2013. 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