

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0), донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара АД ИГМ „РУМА“ Рума одржане 29.06.2015. 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: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај АД ИГМ „РУМА“ Рума за 2015. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) 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: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

АД ИГМ „РУМА“ Рума је по Финансијском извештају за 2015. годину исказао губитак у износу од 8.243.876,38 динара.

Губитак из 2015. године ће се покрити из добити наредних пословних 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: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "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 2015. 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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Неће се расправљати ни одлучивати по тачни дневног реда доношење одлука о одобрењу стицања или располагања имовином велике вредности.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва АД ИГМ „РУМА“ Рума на мандатни период од 4 (четири) године именује се: Степановић Милован из Огара, улица Школска број 28 ЈМБГ: 2201963880068, који ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „АД ИГМ „РУМА“ РУМА на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из Новог Сада -град, улица Булевар ослобођења број 54, ЈМБГ: 0307952800084, и

Новаков Љубомир из Обрежа, улица Неше Веркића број 24, ЈМБГ: 0606982710192,

који заједно са именованим извршним директором Степановић Милованом из Огара чине Одбор директора у „АД ИГМ „РУМА“ РУМА.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је именован, Степановић Милован из Огара разрешава се:

Функције и дужности извршни директор и заступник „АД ИГМ „РУМА“ РУМА у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 16
Дана: 24.06.2016. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 24.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 31157 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран,
Цветиновић Брана, разрешава се:
дужности Председника Одбора директора у „АД ИГМ „РУМА“ РУМА као и
дужности члана Одбора директора у „АД ИГМ „РУМА“ РУМА у складу са законом
и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Новаков Љубомир, разрешава се:
дужности члана Одбора директора у „АД ИГМ „РУМА“ РУМА у складу са законом
и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Степановић Милован, разрешава се
дужности члана Одбора директора у „АД ИГМ „РУМА“ РУМА, у својству Извршни
директор, у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени
мандат;

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА