

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА "РУМА" РУМА
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 03/4
ДАНА: 17.02.2022. године
Рума, Главна број 303

На редовној седници Одбора директора Акционарског друштва Индустрија грађевинског материјала "РУМА" одржаној дана 17.02.2022. године, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране два члана Одбора директора, од којих један у својству председавајућег, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу:

О Д Л У К У

На основу члана 365. члана 335. и члана 332. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) члана 69. став 1. тачка 8, у вези члана 40. и члана 42. Статута АД ИГМ "РУМА" Рума од 26.06.2012 године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011 и 112/2015) Одбор директора АД ИГМ "РУМА" Рума, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

редовна седница Скупштина акционара

АД ИГМ "РУМА" Рума

која ће се одржати 21.03.2022. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 11,30 часова, у просторији сала за састанке. **Дан слања позива: 18.02.2022. године.**

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника редовне годишње седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара АД ИГМ "РУМА" Рума одржане јуна 2021. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја АД ИГМ "РУМА" Рума за 2021. годину,
3. Доношење одлуке о покрићу губитка,
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању АД ИГМ "РУМА" Рума у 2021. години, -Годишњи извештај о пословању,
5. Доношење одлуке о накнади за рад директора

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 17.02.2022. године има укупно 33760 обичних акција од којих 33419 дају право гласа по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуке.

Одлуке по наведеним тачкама дневног реда, се доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Саставни део материјала за седнице Скупштине је обавештење о правима неслагасних акционара и формулар захтева за остваривање тог права.

Одређује се 11.03.2022. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом поштом на адресу седишта Друштва: АД ИГМ „РУМА“ Рума, Главна 303, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: igm@igmruma.co.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,

-о предлогу форумулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,

-о дану акционара,

-о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, могу се преузети са интернет странице Друштва www.igmruma.co.rs

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.igmruma.co.rs и на интернет страници Регистра привредних субјеката.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД ИГМ "РУМА" Рума
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)