

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 10/1
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. 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 записник са редовне седнице Скупштине акционара АД ИГМ РУМА РУМА Пећинци одржане 21.06.2019. 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: 10/2
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. 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 Годишњи финансијски извештај АД ИГМ „РУМА“ Рума за 2019. 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: 10/3
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. 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 2019. годину позитивно пословао и исказао добит у износу од 42.723,74 динара.

Добит из 2019. Године 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: 10/4

Дана: 13.07.2020. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. 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 2019. 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: 10/5-1
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 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 (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), 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: 10/5-2/2
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 27042 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 (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

и

Новаков Љубомир из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

који заједно са именованим извршним директором Степановић Милованом 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: 10/5-1
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. 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

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: 10/5-2
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. 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

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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 10/6-1
Дана: 13.07.2020. године
Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. 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

У складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, за седницу скупштине акционара АД ИГМ "РУМА" Рума на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности, утврђује се:

- књиговодствена вредност акција емитента АД ИГМ "РУМА" Рума, са стањем на дан 12.06.2020. године у износу од -1.576,35 динара по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, путем судског вештака Кнежевић Борислава из Београда,
- тржишна цена акција емитента АД ИГМ "РУМА" Рума, са стањем на дан 12.06.2020. године није могуће утврдити у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
- процењена вредност акција емитента АД ИГМ "РУМА" Рума, са стањем на дан 12.06.2020. године у износу од 160,78 динара, по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, путем судског вештака Кнежевић Борислава из Београда, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „РУМА“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

БРОЈ: 10/6-2

Дана: 13.07.2020. године

Рума, Главна 303

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва индустрија грађевинског материјала „РУМА“ Рума, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, трочетвртинском већином гласова присутних акционара, са 27042 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0), донела следећу

О Д Л У К У

1

Дозвољава се да АД ИГМ „РУМА“ Рума у периоду од 13.07.2020. године до 31.12.2024. године закључује уговоре или правне послове, те уговоре о јемству или гаранцији, са правним лицима, пословним банкама, физичким лицима или предузетницима, по којима АД ИГМ „РУМА“ Рума стиче или располаже имовином велике вредности, јемчи за испуњење својих обавеза или обавеза других правних лица, физичких лица или предузетника што би било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине акционара за сваки закључени уговор или правни посао, све под условом да АД ИГМ РУМА РУМА, упише право својине на грађевинском и пољопривредном земљишту КО Рума, КО Вогањ и КО Ириг -Врдник, на којима има посед, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписана државна својина Републике Србије или јавна својина Републике Србије.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2.

За све уговоре о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, са дужим роком отплате, као и све друге уговоре или правне послове са другим правним или физичким лицима, као и све уговоре којима АД ИГМ „РУМА“ Рума јемчи или гарантује за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, са дужим роком јемстава или гаранција, односно већим износом јемстава или гаранција, овом Одлуком се одобрава закључење:

- анекса свих већ закључених уговора о кредитима или другим правним пословима са пословним банкама, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;
- анекса свих већ закључених уговора или правних послова са другим правним или физичким лицима;
- анекса свих већ закључених уговора којима АД ИГМ „РУМА“ Рума јемчи за испуњавање својих обавеза или обавеза других правних или физичких лица према банкама или другим правним лицима, којима се продужава рок или утврђује већи износ јемстава или гаранција;

што би у периоду од 13.07.2020. године до 31.12.2024. године, било, чинило или представљало располагање имовином велике вредности, а све без доношења посебне одлуке Скупштине друштва за сваки закључени анекс уговора, анекс правног посла, односно анекс уговора о јемсту или гаранцији, све под условом да АД ИГМ РУМА РУМА, упише право својине на грађевинском и пољопривредном земљишту КО Рума, КО Вогањ и КО Ириг -Врдник, на којима има посед, који су били у имовинској маси за приватизацију, а на којима је на дан доношења ове одлуке уписана државна својина Републике Србије или јавна својина Републике Србије.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ИГМ „РУМА“ Рума
Председник

ПАНТИЋ НЕМАЊА