**O D L U K U**

**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE**

**SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**“RUMATRANS” a.d. RUMA**

 **Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva, održaće se 26.06.2013. godine u prostorijama društva u Rumi, ul.Industrijska bb (Upravna zgrada) sa početkom u 13,00 časova sa sledećim:**

**D N E V N I M R E D O M**

 1. Donošenje odluke o izboru zapisničara

 2. Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine akcionara

 3.Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika Skupštine akcionara

 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu

 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2012. godinu

 7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu

 8. Razno

 **Napomena:** Na osnovu člana 19. Statuta, članovi Skupštine akcionara su prvih 10 akcionara koji imaju najveći broj glasova-sopstvenih i glasova prenetih pisanim ovlašćenjem (punomoćjem), od strane akcionara. Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika.

 Dan akcionara u smislu Statuta i Zakona o privrednim društvima je 14.06.2013. godine. Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja prezentira upravi društva najmanje 10 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na sednici Skupštine.

 Materijal za ovu sednicu Skupštine nalazi se u prostorijama Društva i može se u njima razgledati svakog radnog dana neprekidno sedam dana pre održavanja sednice, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na tel. 022/478-455.

BEOGRADSKA BERZA

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(sazivanje redovne sednice

Skupštine akcionarskog društva)

 Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

 Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva “Rumatrans” a.d. Ruma održaće se 26.06.2013. godine u prostorijama društva u Rumi, ul. Industrijska bb, sa početkom u 13,00 časova.

 Dnevni red na sednici Skupštine je sledeći:

 1. Donošenje odluke o izboru zapisničara

 2. Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine akcionara

 3.Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika Skupštine akcionara

 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu

 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2012. godinu

 7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu

 8. Razno

 Direktor:

 Slobodan Borovica