

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), **GUMINS A.D.** Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 10, Novi Sad, matični broj:08198144 , šifra delatnosti: 2219, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu člana 27 Ugovora o organizovanju GUMINS A.D. Novi Sad, Upravni odbor je na sednici održanoj 29.05.2012. godine usvojio

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna (godišnja) Skupština Akcionara GUMINS A.D. Novi Sad za 29.06.2012. godine u 12,00 časova u sedištu Gumins a.d Novi Sad, ul. Put novosadskog partizanskog odreda br.10. u Novom Sadu.

II POZIV ZA REDOVNU SEDNICU

Poziv za redovnu sednicu upućuje se dana 29.05.2012. godine licima koji su akcionari Društva na dan donošenja ove odluke.

Poziv će akcionarima biti dostavljen preporučenom poštom – (sa povratnicom) na kućnu adresu, a biće i objavljen na internet stranici Društva i registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta na kojem su uključene akcije Društva.

Za redovnu sednicu se predlaže sledeći

III DNEVNI RED

- 1.Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara,
- 2.Usvajanje zapisnika sa sednice održane 23.06.2011.godine,
- 3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.godinu.
- 4.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja A.D.Gumins sa stanjem na dan 31.12.2011.godine.
- 5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2011.godine.
- 6.Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD GUMINS radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
- 7.Donošenje odluke o usvajanju statuta AD GUMINS
- 8.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
- 9.Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Akcionarima će uz poziv biti dostavljen materijal za redovnu sednicu u skladu sa članom 517.Zakona. Materijal je dostupan akcionarima i u sedištu Društva, u Novom Sadu, ulica Put novosadskog partizanskog odreda 10., u prostorijama sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, u toku redovnog radnog vremena od 7 do 15 časova, uz prethodnu najavu (tel. 021/443-309 e.mail- office@gumins.co.rs.).

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- (1) Pravo glasa o pitanjima na dnevnom redu;
- (2) Pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva.
- (3) Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) koji pada na deseti dan pre održavanja skupštine je 19.06.2012. godine. Pravo učešća u radu skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji je akcionar društva na taj dan i poseduju najmanje 3000 akcija. Punomoćje radi zastupanja na skupštini akcionara potrebno je dostaviti do 25.06.2012.godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu dostaviti Upravnom odboru predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljanjem istog na adresu Društva do dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Detaljnije informacije o pravima akcionara i proceduri za ostvarivanje istih biće objavljene na internet stranici Društva.

Gumins a.d. Novi Sad, na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine 29.05.2012.godine, ima ukupno emitovano 243.200 običnih akcija sa pravom glasa, za donošenje odluke potrebna je obična većina.

U Novom Sadu, 29.05.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora
Miroslav Živanović