

# **ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Datum: 08.08.2012.**

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

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu člana 404.i 372.Zakona o privrednim društvima, člana 14 Statuta GUMINS A.D. Novi Sad, Odbor direktora na sednici održanoj 08.08.2012. godine usvojio je

## **O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se vanredna Skupština Akcionara GUMINS A.D. Novi Sad za 27.09.2012. 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 VANREDNU SEDNICU**

Poziv za vanrednu sednicu akcionarima za učešće skupštini upućuje se dana 08.08.2012. godine. Poziv će akcionarima biti dostavljen preporučenom poštom – (sa povratnicom) na kućnu adresu.

Za vanrednu sednicu se predlaže sledeći :

### **III DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika skupštine akcionara.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane dana 15.06.2012. godine.
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva GUMINS u društvo sa ograničenom odgovornošću.
4. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta.
5. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora.

### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA VANREDNU SEDNICU**

Akcionarima će uz poziv biti dostavljen materijal za VANREDNU 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. ).

### **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 17.09 .2012. godine. Pravo učešća u radu skupštine ima akcionar ili ponomoćnik akcionara koji je akcionar društva na taj dan i poseduju najmanje 3000 akcija. Punomoćje radi zastupanja na skupštini akcionara potrebno je dostaviti do 24.09.2012. godine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine 08.08.2012. godine, ima ukupno emitovano 243.200 običnih akcija sa pravom glasa, za donošenje odluke potrebna je obična većina.

U Novom Sadu, 08.08.2012. godine.

Predsednik Odbora direktora

---

Miroslav Živanović