



GUMINS



Gumarska industrija Novi Sad

Put novosadskog partizanskog odreda br.10

Matični broj: 8198144 ; **PIB:** 100720743

Tekući račun: Erste banka 340-2634-79

Tel/fax: 021 539 001

Centrala: 021 443 309; 443 104; 442 332

Prodaja: 021 443 887

Nabavka: 021 529 348

Finansije: 021 442 117



Novi Sad _____ 20____

Naš znak:

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.

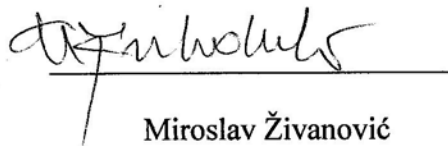
VI DAN AKCIONARA

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