



# GUMINS



**Gumarska industrija Novi Sad**

Put novosadskog partizanskog odreda br. 10

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

**Tekući račun:** ERSTE BANKA 340-2634-79

BANCA INTESA 160-930424-76

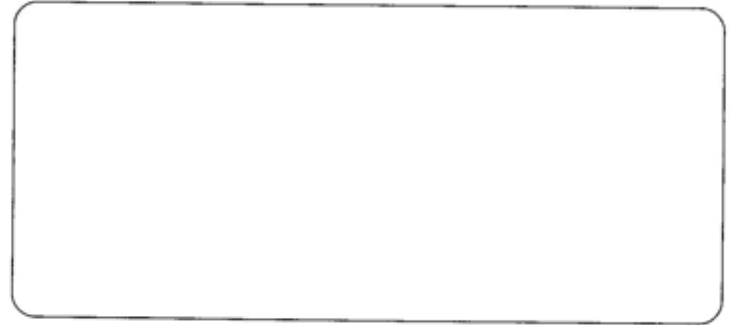
**Tel/fax:** 021 539 001

**Centrala:** 021 443 309; 443 104; 442 332

**Prodaja:** 021 443 887

**Nabavka:** 021 442 515

**Finansije:** 021 442 117



Novi Sad \_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_\_

Naš znak:

## **ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Datum: 23.05.2012.

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 27 Ugovora o organizovanju GUMINS A.D. Novi Sad, Upravni odbor je na sednici održanoj 23.05.2012. godine usvojio

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

Saziva se vanredna Skupština Akcionara GUMINS A.D. Novi Sad za 15.06.2012. 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 VANREDNU SEDNICU**

Poziv za vanrednu sednicu akcionarima za učešće skupštini upućuje se dana 24.05.2012. godine. Poziv će akcionarima biti dostavljen preporučenom poštom – (sa povratnicom) na kućnu adresu.

Za vanrednu sednicu se predlaže sledeći

### **III DNEVNI RED**

1.Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva GUMINS A.D.Novi Sad.

Članom 515 stav 1 Zakona o privrednim društvima Sl.glasnik.R.S.broj 36/2011 i 99/2011, je propisano da se na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene iz Ponude za preuzimanje akcija shodno članu 523 Zakona o privrednim društvima.

Dana 23.05.2012.godine pod br.71/2012 ,akcionar IMPULS HEMIJA DOO Novi Sad je dostavio pisani predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara društva i uz isti dostavio Izveštaj o preuzimanju akcija a kojim dokazuje da je ispunjen uslov iz člana 515.stav 1.Zakona o privrednim društvima,koji mu daje za pravo da podnese predlog da skupština stavi na dnevni red donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva.

Upravni odbor društva dužan je da, u okviru materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva GUMINS A.D Novi Sad,dostavi obaveštenje u skladu sa članom 517.Zakona o privrednim društvima,o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa i pravu akcionara čije su akcije predmet istog.

Predlaže se Skupštini da donese Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Gumins ad Novi Sad.

Po navedenoj tački glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa,a za donošenje odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

### **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 05.06 .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 12.06.2012.godine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine 23.05.2012.godine, ima ukupno emitovano 243.200 običnih akcija sa pravom glasa, za donošenje odluke potrebna je obična većina.

U Novom Sadu, 23.05.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora

Miroslav Živanović

