

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7 stav 1 tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **27.06.2009.** godine sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 06.06.2008. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2008. do 31.12.2008. godine:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.558.797</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.558.797</u>
<hr/>		
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>1.867.842</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.800.749</u>
<hr/>		
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>67.093</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>3.696</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>383</u>
<hr/>		
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>63.780</u>
<hr/>		
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- stanje na dan 31.12.2008. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Rezervne-račun 322 (AOP 465)		28.441
4. Revalorizacione rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		185.132
<hr/>		
UKUPNO (AOP 556)		805.811

II

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2008. go 31.12.2008. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,

III

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,

- 3.** Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine po Usvojenom Finansijskom izveštaju za 2008. godinu i Izveštaju revizora za 2008. godinu, u iznosu od 63.780.263,86 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit,
- 4.** Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,
- 5.** Doneta Odluka o izboru revizorske kuće MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo AD Beograd, Mekenzijeva 41/2, za 2009. godinu,
- 6.** Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Karić Snežana, Marković Milojica, Sekulović Jelena, Jevtić Dejan i Mitrović Igor,
- 7.** Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: Matić Radoslav, predsednik, Ivković Radmila i Milovanović Ljiljana, članovi,
- 8.** Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Generalni direktor

dipl.građ.ing. Snežana Karić