Na osnovu 398. tačke 8., a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetom na sednici održanoj dana 15.11.2012.godine „SREMPUT“ a.d. Ruma objavljuje

JAVNI POZIV

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„SREMPUT“ a.d. Ruma

Nadzorni odbor „SREMPUT“ a.d. RUMA je na sednici održanoj 15.11.2012. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana 12.12.2012. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama „SREMPUT“ a.d. Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini;
2. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o istovremenom povlačenju i poništenju stečenih sopstvenih akcija i izdavanju novih akcija u vrednosti povučenih akcija iz sredstava rezervi Društva, pretvaranjem u osnovni kapital.
6. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta po osnovu promene nominalne vrednosti akcija.
7. Razno.

Društvo poseduje 216.812 običnih akcija (jedna akcija jedan glas) od čega je 64.678 sopstvenih akcija bez prava glasa.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 217 akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 01.12.2012. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije osam dana pre dana održavanja skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.
Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane vanredne Skupštine akcionari mogu preuzeti lično u sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i na sajtu Agencije za privredne registre.
Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
Ruma: 15.11.2012. god.

Ukupno broj akcija u AD “Sremput” Ruma je 216.812 običnih akcija,

CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSRPTE91269

od toga su:

sopstvene akcije 64.678 bez prava glasa

152.134 sa pravom glasa

AKCIONARSKO DRUŠTVO
“SREMPUT” RUMA
Broj: 2809/3
Ruma: 15.11.2012. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE Vanredna sednica Skupštine akcionara AD “Sremput” Ruma za dan **12.12.2012. godine (SREDA),** sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu AD “Sremput” Ruma, Trg oslobođenja br. 12, te se utvrđuje sledeći

D n e v n i r e d

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini;
2. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o istovremenom povlačenju i poništenju stečenih sopstvenih akcija i izdavanju novih akcija u vrednosti povučenih akcija iz sredstava rezervi Društva, pretvaranjem u osnovni kapital.
6. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta po osnovu promene nominalne vrednosti akcija.
7. Razno.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRU[TVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-1
Ruma: 15.11.2012. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad i odlučivanje na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 12.12.2012. godine sa početkom u 12 časova.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-2
Ruma: 15.11.2012. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

BIRA SE _____ za predsednika Skupštine akcionara.

IMENUJE SE _____ za Zapisničara.

IMENUJU SE _____ i _____ za overače Zapisnika

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: _____

_____

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-3
Ruma: 15.11.2012. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA se Dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 12.12.2012. godine, sa početkom u 12,oo časova.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-4
Ruma: 15.11.2012. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 15.06.2012. godine, bez primedbi.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-5
Ruma: 15.11.2012. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 316. Stav 1 tačka 2), člana 320 Stav 1 tačka 2), članova 322-323 i člana 325. Zakona o privrednim društvima (''Sl. Glasnik RS'' br. 36/2011 – dalje: Zakon) i člana 40. Statuta Društva, na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara „SREMPUT“ AD Ruma, Trg oslobođenja br.12, održanoj dana **12.12.2012.** godine, doneta je sledeća

O D L U K A
O ISTOVREMENOM POVLAĆENJU I PONIŠTENJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I IZDAVANJU NOVIH AKCIJA U VREDNOSTI POVUČENIH AKCIJA IZ SREDSTAVA REZERVI DRUŠTVA PRETVARANJEM U OSNOVNI KAPITAL

1. Poništavaju se sopstvene akcije, „SREMPUT“ AD Ruma, Trg oslobođenja br.12 (u daljem tekstu: Društvo) i to: 64.678 običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSRPTE91269, nominalne vrednosti 2.200,00 dinara po akciji.

2. Poništenjem sopstvenih akcija iz tačke 1. ove Odluke, smanjuje se kapital Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji uređuju smanjenje kapitala.

   Osnovni kapital Akcionarskog društva smanjuje se za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 142.291.600,00 dinara (64.678 akcije x 2.200,00 dinara = 142.291.600,00 dinara).
3. Smanjenjem kapitala ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.

   Smanjenje kapitala saglasno ovoj Odluci ne utiče na smanjenje osnovnog kapitala Društva utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2011. godinu i revizorskim izveštajem za tu godinu.
   Vrednost osnovnog kapitala Društva „Sremput“ AD po Finansijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 476.986.400,00 dinara i njega čini 216.812 komada običnih akcija nominalne vrednosti od 2.200,00 dinara koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti.
4. U skladu sa članom 325. Zakona istovremeno se osnovni kapital društva smanjuje po osnovu poništenja akcija u skladu sa članom 288, a povećava se osnovni kapital društva iz neto imovine pretvaranjem rezervi u osnovni kapital u skladu sa članovima 305.-308. i to promenom nominalne vrednosti akcija.

   Ukupna vrednost rezervi Društva „Sremput“ AD po Finanaijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 167.440.537,89 dinara.
5. Posle poništenja akcija ukupan broj emitovanih akcija Društva biće 152.134 komada CFI kod ESVUFR i novog ISIN broja.

6. Iznos rezervi koje se koriste za ovu namenu je 142.292.451,50 dinara i one su iskazane u poslednjem Finansijskom izveštaju Društva za 2011. godinu.

7. Ukupan iznos, nominalni iznos, osnovnog kapitala pre poništenja sopstvenih akcija je bio 476.986.400,00 dinara (216.812 akcije x 2.200,00 dinara = 476.986.400,00 dinara), a posle sprvedenog postupka poništenja soptvenih akcija se neće smanjiti.

   Menja se nominalna vrednost akcija tako da će osnovni kapital Akcionarskog društva biti iskazan – 152.134 akcija nominalne vrednosti 3.135,31 RSD (152.134 akcije x 3.135,31 dinara = 476.987.251,50 dinara – zbog zaokruživanja vrednosti na decimalnom broju) u ukupnom iznosu od 476.987.251,50 dinara.
   Stoga izdavalac izdaje akcije nove emisije A u ukupnom obimu od 476.987.251,50 dinara, tj. 152.134 komada pojedinačne nominalne vrednosti od 3.135,31 dinar, kojima se zamenjuje postojećih 216.812 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 2.200,00 dinara.
   Akcije će nositi oznaku CFI kod ESVUFR i novog ISIN broja koji će im biti dodeljen od strane Centralnog registra.
   Vrednost osnovnog kapitala Akcionarskog društva, posle sprovedenog postupka, biće 476.987.251,50 dinara
8. Obične akcije koje se izdavu ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednsti.

9. Ovom Odlukom broj i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima, koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru, ostaju nepromenjena.

   Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.
   Vlasnici akcija iz ove odluke imaju sledeća prava, koja uključuju naročito:
   - pravo na informisanje
   - pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini
   - jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas
   - pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

10. Po sprovođenju postupka registracije Odluke u skladu sa Zakonom, izdavalac će u Centralnom registru izvršiti promenu nominalne vrednosti akcija.

    Akcije izdavaoca koje su promenile niminalnu vrednost, uključene su na organizovano tržište Beogradske berze a izdavalac će u skladu sa propisima izvršiti odgovarajuće izmene u Informatoru koji se objavljuje na sajtu Beogradske berze.
11. Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji privrednih subjekata i drugim zakonskim propisima.

12. Ovlašćuje se generalni direktor, Milojica Marković, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za preduzimanje svih radnji u cilju sprovođenja ove Odluke. Takođe se ovlašćuje da sprovede postupak promene nominalne vrednosti akcija u skladu sa Zakonom i važećim propisima.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a smanjenje i istovremeno povećanje osovnog kapitala se vrši danom registracije tog smanjenja u Agenciji za privredne registre.

14. Ova Odluka se upisuje u knjigu odluka Društva.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2809/3-6
Ruma: 15.11.2012. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 15.11.2012. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE
IZMENE STATUTA AD “SREMPUT” RUMA

Član 1.

Menja se član 16 Stutata AD “Sremput” i novi član glasi:

“Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 12.12.2012. godine iznosi 476.987.251,50 dinara.”

Član 2.

Menja se član 17 Stutata AD “Sremput” i novi član glasi:

„Osnovni kapital Društva je iskazan u 152.134 običnih akcija, nominalne vrednosti 3.135,31 dinar, CFI kod: ESVUFR i novi ISIN broj.”

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Petrović s.r.