

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 7 stav 1 tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

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

**o b j a v l j u j e**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je 25.01.2012. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane 11.05.2011. godine,
2. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Blagojević Pero, Marković Milojica, Čabrilo Slobodan, Mitrović Igor i Petrović Predrag.
3. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: Ilić Goran, predsednik, Ivković Radmila i Pantelić Božidar, članovi.
4. Sagledavši tešku situaciju u putnoj privredi koja se reflektovala i na ovo Društvo, Skupština je ovlastila Upravni odbor i Generalnog direktora za preduzimanje potrebnih mera radi ublažavanja posledica koje bi mogle da imaju negativnog efekta na poslovanje ovog Društva.
5. Doneta Odluka o dopuni člana 35. Statuta AD "Sremput" Ruma a koja se odnosi na imenovanje ovlašćenog zastupnika sa ograničenom odgovornošću radi zastupanja Društva u svim sporovima pred nadležnim sudovima.

**Predsednik Skupštine  
Marković Milojica s.r.**