

Na osnovu člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 2 Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informaciju

**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**

Redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **27.06.2016.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 19.06.2015. god,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine:

**I**

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2015. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b><u>BILANS STANJA</u></b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.892.452</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.892.452</u>
<hr/>		
<b><u>BILANS USPEHA</u></b>		
1. Prihodi	din.	<u>2.046.998</u>
2. Rashodi	din.	<u>2.024.236</u>
<hr/>		
<b>DOBIT (AOP 1058)</b>	din.	<u>22.762</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>4.482</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>423</u>
<hr/>		
<b>NETO DOBIT (AOP 1064)</b>	din.	<u>17.857</u>

**II**

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

**III**

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

3. Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2015. godinu i Izveštaju revizora za 2015. godinu, u iznosu od 17.856.536,91 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
5. Doneta Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2016. godinu za AD "Sremput" Ruma.
6. Doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Vranješević Miloš.
7. Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Lukić Ozren.
8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Nadzornog odbora.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/1  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 27.06.2016. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Karalić Svetlana za Zapisničara.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Maravić-Gojković Ninoslava i Sadrija Drena.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/2  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

USVAJA SE Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 19.06.2015. godine, bez primedbi.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
 "SREMPUT" RUMA  
 Broj: 1339/3  
 Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## O D L U K U

### I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2015. godinu, sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		<u>u hiljadama</u>
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.892.452</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.892.452</u>
<hr/>		
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>2.046.998</u>
2. Rashodi	din.	<u>2.024.236</u>
<hr/>		
<b>DOBIT (AOP 1058)</b>	din.	<u>22.762</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>4.482</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>423</u>
<hr/>		
<b>NETO DOBIT (AOP 1064)</b>	din.	<u>17.857</u>

### II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

### III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/4  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **ODLUKU**

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2015. godinu i Izveštaju revizora za 2015. godinu, u iznosu od 17.856.536,91 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/5  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/6  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

USVAJA SE Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2016. godinu za AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/7  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Vranješević Miloš.

**Predsednik Skupštine**

**Marković Milojica s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339 /8  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

VRŠI SE izbor članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma i to:

1. Jelić Ivan
2. Kozar Srđan
3. Lukić Ozren

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1339/9  
Ruma: 27.06.2016. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine, donela sledeću

## **ODLUKU**

Određuje se novčana naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, za svaku održanu sednicu Nadzornog odbora Društva na kojoj je član prisutan.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da odredi visinu novčane naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

**Predsednik Skupštine**

**Marković Milojica s.r.**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„SREMPUT“ RUMA  
DANA: 28.06.2016. god.**

U skladu sa članom 356 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i članom 52 Statuta, AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje donete odluke na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva, održanoj dana 27.06.2016. godine i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su punomoćnici akcionara glasali.

- Ukupan broj emitovanih akcija Društva: 152.134 obične akcije.
- Ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na navedenoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara iznosio je 134.066 akcija/glasova, što predstavlja 88,12 % od ukupnog broja emitovanih akcija Društva.
- Donete odluke i rezultati glasanja su u pregledu kako sledi:

<b>Donete odluke</b>		<b>Rezultati glasanja</b>		
		<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>	<b>UZDRZAN</b>
1.	Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini i izboru predsednika Skupštine: Marković Milojica i imenovanje zapisničara: Karalić Svetlana, overivača zapisnika: Marković Milojice i komisije za glasanje: predsednik Relić Zorica i članovi: Maravic-Gojkovic Ninoslava i Sadrija Drena.	134.066	/	/
2.	Odluka o verifikaciji Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 19.06.2015. godine.	134.066	/	/
3.	Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine 3.1. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za isti period 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora.	134.066	/	/
4.	Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, u iznosu od 17.856.536,91 dinara, ostaje kao nerspoređena dobit.	134.066	/	/
5.	Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.	134.066	/	/
6.	Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2016. godinu za AD "Sremput" Ruma.	134.066	/	/
7.	Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Vranješević Miloš.	134.066	/	/
8.	Odluka o izboru članova Nadzorno odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Lukić Ozren.	134.066	/	/
9..	Odluka o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.	134.066	/	/

**AD „SREMPUT“ RUMA  
Generalni direktor**

**Zoran Vukićević s.r.**