

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2  
Ruma: 26.05.2014. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeću

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

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma za dan **28.06.2014. godine (SUBOTA)**, 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, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 26.11.2013. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine,
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
  - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini,
5. Donošenje Odluke da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, raspoređuje u rezerve Društva,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu,
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 26.05.2014.godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

## **JAVNI POZIV**

### **SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA**

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 26.05.2014. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **28.06.2014. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM:**

11. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
12. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 26.11.2013. godine,
13. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine,
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
  - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora,
14. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini,
15. Donošenje Odluke da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, raspoređuje u rezerve Društva,
16. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
17. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu,
18. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
19. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
20. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.

Društvo poseduje 152.134 obične akcije sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas).

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 153 akcije.

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 Poslovníkom 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 uređuje 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 punomoćje, 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 uređuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara, 18.06.2014. 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 redovne 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  
Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRU[TVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-1  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Srempu" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupština akcionara AD "Srempu" Ruma, koja se održava dana 28.06.2014. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE \_\_\_\_\_ za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE \_\_\_\_\_ za Zapisničara.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: \_\_\_\_\_, predsednik i članovi  
\_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ .

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-2  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 26.11.2013. godine, bez primedbi.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-3  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## PREDLOG ODLUKE

### I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2013. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b>BILANS STANJA</b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.142.952</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.142.952</u>
<b>BILANS USPEHA</b>		
1. Prihodi	din.	<u>920.551</u>
2. Rashodi	din.	<u>914.785</u>
<b>DOBIT (AOP 223)</b>	din.	<u>5.766</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>3.868</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>0</u>
<b>NETO DOBIT (AOP 229)</b>	din.	<u>1.898</u>

### IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

- stanje na dan 31.12.2013. -

1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)	476.988
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)	752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)	0
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)	25.148
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)	164.875
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)	0
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)	187.437
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)	(54.722)
<b>UKUPNO (AOP 556)</b>	<b>800.478</b>

### II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

### III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-4  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

### **PREDLOG ODLUKE**

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2013. godinu i Izveštaju revizora za 2013. godinu, u iznosu od 1.898.705,04 dinara, raspoređuje se u rezerve Društva.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-5  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

### **O RASPOREĐIVANJU DELA NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA U REZERVE DRUŠTVA**

#### **Član 1.**

Ukupna neraspoređena dobit, po usvojenim i od strane revizora potvrđenim Finansijskim izveštajima iz prethodnih godina, iznosi 130.113.202,62 RSD.

#### **Član 2.**

Deo neraspoređene dobiti iz člana 1 ove Odluke u iznosu od 50.000.000,00 RSD prenosi se u rezerve Društva.

#### **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 4.**

Odluku dostaviti Predsedniku Skupštine, Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, za Knjigu Odluka Skupštine, Računovodstvu i Arhivi.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-6  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-7  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2014. godinu za AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-8  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-9  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

1. Kočijašević Nemanja
2. Jelić Ivan
3. Vranješević Miloš

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 954/2-10  
Ruma: 26.05.2014. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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 Nadzornog odbora**

**Blagomir Lazović s.r.**



3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;  
3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;

4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
5. Donošenje Odluke da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, raspoređuje u rezerve Društva / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;
10. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*.</sup>;

**Akcionar,**

\_\_\_\_\_

**Napomene:**

podatak\* upisuje "SREMPUT" AD RUMA;

\*\* uneti broj akcija;

\*\*\* uneti reči: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011).





9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*;

10. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD / GLASAM  
\_\_\_\_\_\*\*\*;

**Napomene:**

\* uneti broj akcija;

**Glasanje se vrši upisivanjem željenog odgovora:**

\*\* uneti reči: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

**Samo blagovremen i uredno popunjen i overen glasački list će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.**

**Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011.)**

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

**Akcionar,**

\_\_\_\_\_

Ime i prezime (potpis)

\_\_\_\_\_

Adresa prebivališta

\_\_\_\_\_

JMBG / MB

\_\_\_\_\_

Broj lične isprave (izdate u)