

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 **28.06.2014.** 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 26.11.2013. god,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine:

I

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.142.952</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.142.952</u>
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>920.551</u>
2. Rashodi	din.	<u>914.785</u>
DOBIT (AOP 223)	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>
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>1.898</u>
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- 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)
UKUPNO (AOP 556)		800.478

II

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2013. go 31.12.2013. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

3. Doneta Odluka da se 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 u rezerve Društva.
4. Doneta Odluka da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, u iznosu od 50.000.000,00 dinara, raspoređuje u rezerve Društva.
5. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.
6. Doneta Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2014. godinu za AD "Sremput" Ruma.
7. Doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Lazović Blagomir, Jelić Ivan i Vranješević Miloš.
8. Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora: Kočijašević Nemanja, Jelić Ivan i Vranješević Miloš.
9. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Nadzornog odbora.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/1
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. 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 28.06.2014. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Batalo Snežana 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: 1270/2
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

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

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 "SREMPUT" RUMA
 Broj: 1270/3
 Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

I

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

<u>BILANS STANJA</u>	u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)	<u>2.142.952</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124) din.	<u>2.142.952</u>
<hr/>	
<u>BILANS USPEHA</u>	
1. Prihodi din.	<u>920.551</u>
2. Rashodi din.	<u>914.785</u>
<hr/>	
DOBIT (AOP 223) 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>
<hr/>	
NETO DOBIT (AOP 229) din.	<u>1.898</u>
<hr/>	
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>	
- 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)
<hr/>	
UKUPNO (AOP 556)	800.478

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 Skupštine
 Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/4
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

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 Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/5
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

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 Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/6
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

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

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/7
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/8
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine

Marković Milojica s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/9
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

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

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

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Predsednik Skupštine

Marković Milojica s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1270/10
Ruma: 28.06.2014. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2014. 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

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 „SREMPUT“ RUMA
 DANA: 30.06.2014. 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 28.06.2014. 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:

Donete odluke		Rezultati glasanja		
1.	Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini i izboru predsednika Skupštine: Marković Milojica i imenovanje zapisničara: Batalo Snežana, overivača zapisnika: Marković Milojice i komisije za glasanje: predsednik Relić Zorica i članovi: Maravic-Gojkovic Ninoslava i Sadrija Drena.	ZA	PROTIV	UZDRZAN
1.	Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini i izboru predsednika Skupštine: Marković Milojica i imenovanje zapisničara: Batalo Snežana, 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 26.11.2013. godine.	134.066	/	/
3.	Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine 3.1. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za isti period 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora.	134.066	/	/
4.	Odluka da se neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, u iznosu od 1.898.705,04 dinara, raspoređuje u rezerve Društva.	134.066	/	/
5.	Odluka da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, u iznosu od 50.000.000,00 dinara, raspoređuje u rezerve Društva.	134.066	/	/
6.	Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.	134.066	/	/
7.	Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2014. godinu za AD "Sremput" Ruma.	134.066	/	/
8.	Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Lazović Blagomir, Jelić Ivan i Vranješević Miloš.	134.066	/	/
9.	Odluka o izboru članova Nadzorno odbora: Kočijašević Nemanja, Jelić Ivan i Vranješević Miloš.	134.066	/	/
10.	Odluka o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.	134.066	/	/