

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2
Ruma: 18.05.2015. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma za dan **19.06.2015. godine (PETAK)**, 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 28.06.2014. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu i Izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. 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 2014. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 18.05.2015. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

JAVNI POZIV

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 18.05.2015. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **19.06.2015. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

7. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
8. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 28.06.2014. godine,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu i Izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora,
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini,
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
12. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu.

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, 09.06.2015. 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

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-1
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 19.06.2015. 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

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-2
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 28.06.2014. godine, bez primedbi.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-3
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2014. godinu, sa sledećim rezultatom:

BILANS STANJA		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.850.450</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0464)	din.	<u>1.850.450</u>
BILANS USPEHA		
1. Prihodi	din.	<u>1.293.587</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.277.011</u>
DOBIT (AOP 1058)	din.	<u>16.576</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>4.410</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 1062)	din.	<u>4.519</u>
NETO DOBIT (AOP 1064)	din.	<u>16.685</u>

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-4
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2014. godinu i Izveštaju revizora za 2014. godinu, u iznosu od 16.684.606,80 dinara, raspoređuje se u rezerve Društva.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-5
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 895/2-6
Ruma: 18.05.2015. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2015. godine, doneo sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2015. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić s.r.

BROJ PUNOMOĆJA _____*

P U N O M O Ć J E
ZA GLASANJE NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA "SREMPUT"
AD RUMA ZAKAZANOJ ZA 19.06.2015. GODINE.

Ja _____(prezime i ime akcionara)

_____(adresa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(JMBG)

OVLAŠĆUJEM

_____(prezime i ime punomoćnika)

_____(adresa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu redovne godišnje Skupštine akcionara, koja će se održati 19.06.2015. godine i glasa po osnovu _____**(broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje / GLASAM _____***;
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 28.06.2014. godine / GLASAM _____***;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine / GLASAM _____^{***};
- 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period / GLASAM _____^{***};
- 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora / GLASAM _____^{***};
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini / GLASAM _____^{***};
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2014. godine / GLASAM _____^{***};
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu / GLASAM _____^{***};

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 ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

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, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

U _____

Dana _____

Akcionar, _____
Ime i prezime (potpis)

Adresa prebivališta

JMBG / MB

Broj lične isprave (izdate u)