

# AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Na osnovu člana 73 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma od 22.05.2013. godine, Nadzorni odbor

## s a z i v a

### REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se dana **24.06.2013.** godine (**PONEDELJAK**) sa početkom u 12,00 časova u sedištu AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

#### D n e v n i m r e d o m

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 30.04.2013. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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 2012. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu,
7. Donošenje Odluke o izmeni člana 69 Statuta AD "Sremput" Ruma,
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD "Sremput",
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora AD "Sremput",
10. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.

Dan utvrđivanja akcionara je **14.06.2013.** godine.

Akcionar koji ima u vlasništvu najmanje 153 akcije, ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do **21.06.2013.** godine da prijavi svoje učešće predajom punomoćja u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova AD "Sremput".

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini.

Punomoćja moraju sadržati sve elemente propisane čl. 344 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011).

Pored članova, sednici Skupštine prisustvuju predsednik Nadzornog odbora i Generalni direktor AD.

**NAPOMENA:** Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova u Direkciji, Trg oslobođenja br. 12 u Rumi. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana od 13-15 časova ili na web sajtu:

**[www.sremput.co.rs](http://www.sremput.co.rs)**

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 11,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-1  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 24.06.2013. 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  
Vranješević Gordana i Beronja Svetlana.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-2  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 30.04.2013. godine, bez primedbi.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-3  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## PREDLOG ODLUKE

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2012. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b><u>BILANS STANJA</u></b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.020.542</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.020.542</u>
<b><u>BILANS USPEHA</u></b>		
1. Prihodi	din.	<u>1.723.875</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.713.495</u>
<b>DOBIT (AOP 223)</b>	din.	<u>10.380</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>1.966</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>9.458</u>
<b>NETO DOBIT (AOP 229)</b>	din.	<u>17.872</u>
<b><u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u></b>		
- stanje na dan 31.12.2012. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.988
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		25.148
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		172.844
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)		1.840
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		130.113
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		-----
<b>UKUPNO (AOP 556)</b>		<b>846.492</b>

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-4  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2012. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2012. godinu i Izveštaju revizora za 2012. godinu, u iznosu od 17.871.573,95 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-5  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-6  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Odluka o izboru revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd, za 2013. godinu za AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-7  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

Menja se član 69 Statuta AD "Sremput" Ruma i novi član glasi:

"Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva, kao ni lica za koja je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor mora imati najmanje 1 (jednog) nezavisnog člana. Nezavisni član organa Društva je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
  2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
  3. primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
  4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
  5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.
- Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji."

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-8  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma:

1. Vukićević Zoran
2. Čabrilo Slobodan
3. Pribišić Lazo
4. Blagojević Pero
5. Ilić Goran

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-9  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

1. Milojica Marković
2. Lazo Pribišić
3. Blagomir Lazović

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

**Predsednik Nadzornog odbora  
Zoran Vukićević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1102/2-10  
Ruma: 22.05.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 22.05.2013. 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  
Zoran Vukićević s.r.**