

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 **24.06.2017.** 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 vanredne sednice Skupštine održane 11.03.2017. god,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine:

**I**

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2016. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b>BILANS STANJA</b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.828.342</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.828.342</u>
<b>BILANS USPEHA</b>		
1. Prihodi	din.	<u>1.783.679</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.770.521</u>
<b>DOBIT (AOP 1058)</b>	din.	<u>13.158</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>3.291</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>---</u>
<b>NETO DOBIT (AOP 1064)</b>	din.	<u>9.867</u>

**II**

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2016. do 31.12.2016. 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2016. godinu i Izveštaju revizora za 2016. godinu, u iznosu od 9.867.242,78 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Doneta Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2017. godinu za AD "Sreput" Ruma.

**Predsednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1484/1  
Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. 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 24.06.2017. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Karalć Svetlana za Zapisničara.

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

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1484/2  
Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. godine, donela sledeću

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

Verifikuje se Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 11.03.2017. godine, bez primedbi.

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
 "SREMPUT" RUMA  
 Broj: 1484/3  
 Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. godine, donela sledeću

## O D L U K U

### I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2016. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b><u>BILANS STANJA</u></b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.828.342</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.828.342</u>
<hr/>		
<b><u>BILANS USPEHA</u></b>		
1. Prihodi	din.	<u>1.783.679</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.770.521</u>
<hr/>		
<b>DOBIT (AOP 1058)</b>	din.	<u>13.158</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>3.291</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>---</u>
<hr/>		
<b>NETO DOBIT (AOP 1064)</b>	din.	<u>9.867</u>

### II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

### III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1484/4  
Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. godine, donela sledeću

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

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2016. godinu i Izveštaju revizora za 2016. godinu, u iznosu od 9.867.242,78 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1484/5  
Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. godine, donela sledeću

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

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1484/6  
Ruma: 24.06.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sreput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2017. 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 2017. godinu, za AD “Sreput” Ruma.

**Predednik Skupštine**

**Milojica Marković s.r.**



**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**„SREMPUT“ RUMA**  
**DANA: 26.06.2017. 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 24.06.2017. 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 vanredne sednice Skupštine akcionara AD, održane 11.03.2017. godine.	134.066	/	/
3.	Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, u iznosu od 9.867.242,78 dinara, ostaje kao nerspoređena dobit.	134.066	/	/
5.	Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.	134.066	/	/
6.	Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2017. godinu za AD "Sremput" Ruma.	134.066	/	/

**AD „SREMPUT“ RUMA**  
**Generalni direktor**

**Zoran Vukićević s.r.**