

# AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Na osnovu člana 73 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma od 04.11.2013. godine, Nadzorni odbor

**s a z i v a**

## **VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva "Sremput" Ruma**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se dana **26.11.2013.** godine (**UTORAK**) 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 za rad i odlučivanje na Skupštini;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD "Sremput",
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora AD "Sremput",
7. Donošenje Odluke o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Dan utvrđivanja akcionara je **16.11.2013.** godine.

Akcionar koji poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 217 akcija, ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do **23.11.2013.** 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:** Prilozi i materijal za sednicu vanredne Skupštine mogu se u celini preuzeti sa internet stranice Društva:

[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  
Milojica Marković s.r.**

BROJ AKCIJA/GLASOVA \_\_\_\_\_

**GLASAČKI LIST**  
**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "SREMPUT" AD RUMA**  
**ZA 26.11.2013. GODINE**

Kao akcionar \_\_\_\_\_ (prezime i ime akcionara)  
 \_\_\_\_\_ (adresa)

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

(JMBG)

**Na Vanrednoj sednici Skupštine Društva „SREMPUT“ AD RUMA, pismeno se izjašnjavam na sledeći način i glasam po osnovu \_\_\_\_\_\* (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD "Sremput" / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora AD "Sremput" / GLASAM \_\_\_\_\_\*\*;
7. Donošenje Odluke o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici / 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)

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-1  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad vanredne Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana **26.11.2013.** godine sa početkom u 12 časova.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-2  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

VRŠI SE izbor predsednika vanredne Skuštine akcionara i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-3  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA se Dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana **26.11.2013.** godine, sa početkom u 12,00 časova.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-4  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 24.06.2013. godine, bez primedbi.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-5  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

1. Marković Milojica
2. Jelić Ivan
3. Lazović Blagomir

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-6  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

1. Aleksandra Đurđević
2. Ivan Jelić
3. Blagomir Lazović

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

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milojica Marković s.r.**



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 2339/2-7  
Ruma: 04.11.2013. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, doneo sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa**  
**Unapred pripremljenim planom reorganizacije**

**Član 1.**

USVAJA SE predlog o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

**Član 2.**

Ovlašćuje se generalni direktor Zoran Vukićević da zastupa Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma u navedenom postupku sve do pravosnažnog okončanja istog i da može preduzimati sve potrebne radnje.

Generalni direktor može izdati punomoćje trećem licu koje će u njegovo ime zastupati Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Nadzorni odbor je razmatrao trenutnu situaciju u Društvu i obzirom da se Društvo nalazi u pretećoj nesposobnosti plaćanja, odnosno da svoje već postojeće dospеле novčane obaveze nije u mogućnosti da blagovremeno izmiri, odnosno da je očigledno da svoje nedospеле obaveze neće moći da izmiri po dospeću, Društvo se suočava sa pretnjom od pokretanja stečajnog postupka ili bankrota, te je sagledavši celokupnu veoma tešku situaciju predložio Skupštini akcionara da usvoji predlog odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

**Predsednik Nadzornog odbora**  
**Milojica Marković s.r.**