

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik“ RS br.31/2011) i na osnovu člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana **26.11.2013.** godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „Sremput“ Ruma, ul. Trg oslobođenja br. 12.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Utvrđen je kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini,
2. Izabran je predsednik Skupštine, koji je imenovao zapisničara, dva overivača zapisnika i komisiju za glasanje,
3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda,
4. Usvojen je Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 24.06.2013. godine,
5. Doneta je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora AD "Sremput": Marković Milojica, Jelić Ivan, Lazović Blagomir.
6. Doneta je Odluke o izboru članova Nadzornog odbora AD "Sremput" : Lazović Blagomir, Jelić Ivan i Vranješević Miloš.
7. Doneta je Odluka o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara će biti objavljen na internet stranici Društva, dostavljen Agenciji za privredne registre, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 "SREMPUT" RUMA
 Broj: 2496
 Ruma: 26.11.2013. god.

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održane dana 26.11.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12.

Prisutni članovi Skupštine i broj akcija kojima raspolažu je sledeći:

- Goran Ilić, direktor "Sremput-Konzorcijum" DOO Beograd, sa paketom od **116.206 akcija**,
- Milojica Marković, zastupnik akcionara „MD“ DOO Beograd, sa paketom od **17.860 akcija**, po punomoćju br. 2481 od 22.11.2013. god.

Što ukupno iznosi 134.066 glasova, odnosno 88,12% od ukupnog broja akcija.

Sednici prisustvuju: predsednik Nadzornog odbora Marković Milojica, generalni direktor Vukićević Zoran i Izvršni direktor sektora ekonomsko-finansijskih i pravnih poslova, Batalo Snežana.

Predsednik Nadzornog odbora, Milojica Marković, je otvorio današnju vanrednu sednicu Skupštine, obavestio prisutne akcionare da je vanrednu sednicu Skupštine akcionara sazvaio Nadzorni odbor i predložio sledeći:

D n e v n i r e d

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.

TAČKA 1.

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora je izneo da je potrebno utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Vanrednoj sednici Skupštine.

Nakon ovakvog obrazloženja, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, doneli sledeću

O D L U K U

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad i odlučivanje na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 26.11.2013. godine sa početkom u 12 časova.

TAČKA 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora je izneo da je potrebno da se na današnjoj sednici Skupštine izabere predsednik Skupštine, koji imenuje: Zapisničara, dva overača Zapisnika i Komisiju za glasanje.

Predloženi su: Marković Milojica, za predsednika Skupštine, a predsednik Skupštine (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) je imenovao Batalo Snežanu za Zapisničara,

Marković Milojicu i Ilić Gorana za overače Zapisnika i Komisiju za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Beronja Svetlana i Sadrija Drena.

Nakon ovakvog obrazloženja, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, doneli sledeću

O D L U K U

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

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

IMENUJE SE Batalo Snežana za Zapisničara.

IMENUJU SE Marković Milojica i Ilić Goran za overače Zapisnika.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Beronja Svetlana i Sadrija Drena.

TAČKA 3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik Skupštine je izneo da je potrebno doneti odluku o usvajanju Dnevnog reda za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara, te predložio da glasanje po svim tačkama Dnevnog reda, bude javno.

Nakon ovakvog obrazloženja, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, doneli sledeću

O D L U K U

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

TAČKA 4.

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio da se verifikuje Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 24.06.2013. godine, te ukoliko neko ima primedbi na isti, da ih iznese. Napominje da je Zapisnik overen i potpisan od strane overača Zapisnika, predsednika Skupštine i Komisije za glasanje. Predsednik Skupštine je isti predlog izneo na glasanje.

Kako nije bilo primedbi na isti, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

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

TAČKA 5.

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je izneo da je potrebno razrešiti članove u Nadzornom odboru, u skladu sa čl. 439 Zakona o privrednim društvima i čl. 72 stav 1 Statuta AD. Predsednik Skupštine je isti predlog izneo na glasanje.

Kako nije bilo primedbi na isti, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

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

TAČKA 6.

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je izneo da je potrebno izabrani nove članove u Nadzornom odboru, jer su razrešeni članovi u predhodnom sastavu Nadzornog odbora.

Za reč se javio g-din Goran Ilić, direktor "Sremput-Konzorcijum" DOO Beograd, sa paketom od **116.206 akcija**, (a što čini više od 5% ukupnog broja akcija) te obrazložio, a skladu sa čl. 372 stav 1 tač. 2 Zakona o privrednim društvima i čl. 42 stav 2 Statuta AD, da se Predlog odluke Nadzornog odbora, o izboru člana Nadzornog odbora, ne usvoji, odnosno predložio je jednog novog člana, umesto Marković Milojiće, da to bude Vranješević Miloš.

Predsednik Skupštine je novi predlog za izbor člana Nadzornog odbora izneo na glasanje.

Kako nije bilo primedbi na isti, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa ukupno **134.066 glasova**, jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

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

1. Lazović Blagomir
2. Jelić Ivan
3. Vranješević Miloš

TAČKA 7.

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je izneo da je potrebno doneti Odluku, a na predlog Nadzornog odbora, o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici, što je u skladu sa članom 329 stav 1 tač. 13 Zakona o privrednim društvima, a zbog veoma teških uslova poslovanja, blokade tekućeg računa koja neprekidno traje već nekoliko meseci i samim tim je nemoguće vršiti normalno poslovanje Društva.

Predsednik Skupštine je isti predlog izneo na glasanje, te naveo da se ovakve odluke, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, donose tročetvrtinskom većinom prisutnih glasova.

Nakon ovakvog obrazloženja, članovi Skupštine su, javnim glasanjem, sa 134.066 glasova "ZA" (što je više od potrebne tročetvrtinske većine prisutnih glasova) doneli sledeću

O D L U K U

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

Član 1.

USVAJA SE predlog Nadzornog odbora pa se donosi Odluka o podnošenju predloga 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 Ź e n j e

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 Nadzorni odbor predložio Skupštini da usvoji predlog odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Na predlog Nadzornog odbora AD i iz napred navedenih razloga, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U prilogu ovog Zapisnika nalaze se Zapisnici Komisije za glasanje.

Sednica je završena u 13,30 časova.

Zapisničar
Batalo Snežana s.r.

Predsednik Skupštine
Marković Milojica s.r.

OVERAČI ZAPISNIKA:

- 1. Marković Milojica s.r.**
- 2. Ilić Goran s.r.**

Komisija za glasanje:

- 1. Relić Zorica s.r.**
- 2. Beronja Svetlana s.r.**
- 3. Sadrija Drena s.r.**

AKCIONARSKO DRU[TVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/1
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici , održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

ODLUKU

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 Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/2
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici , održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

IMENUJE SE Batalo Snežana za Zapisničara.

IMENUJU SE Marković Milojica i Ilić Goran za overače Zapisnika.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Beronja Svetlana i Sadrija Drena.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/3
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici, održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/4
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici, održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/5
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici, održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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

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

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/6
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici, održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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

1. Lazović Blagomir
2. Jelić Ivan
3. Vranješević Miloš

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

Predsednik Skupšine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 2496/7
Ruma: 26.11.2013. godine

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1 tač. 13. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) i čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara na vanrednoj sednici, održanoj dana 26.11.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

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 Ź e n j e

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 Nadzorni odbor predložio Skupštini da usvoji predlog odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Na predlog Nadzornog odbora AD i iz napred navedenih razloga, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupšine
Milojica Marković s.r.**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
DANA: 27.11.2013. 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 26.11.2013. 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 vanrednoj sednici Skupštine 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	ZA 134.066	PROTIV	UZDRZAN
2.	Odluka o izboru predsednika Skupštine: Marković Milojica i imenovanje zapisničara: Batalo Snežana, dva overivača zapisnika: Marković Milojica i Ilić Goran i komisije za glasanje: predsednik Relić Zorica i članovi: Beronja Svetlana i Sadrija Drena	134.066	/	/
3.	Odluka o usvajanju dnevnog reda	134.066	/	/
4.	Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 24.06.2013. godine	134.066	/	/
5.	Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Marković Milojica, Jelić Ivan i Lazović Blagomir	134.066	/	/
6.	Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora: Lazović Blagomir, Jelić Ivan i Vranješević Miloš	134.066	/	/
7.	Odluka o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici	134.066	/	/

**AD „SREMPUT“ RUMA
Generalni direktor
Zoran Vukićević s.r.**