

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 0319/2  
Ruma: 17.02.2017. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću

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

SAZIVA SE vanredna Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma za dan **11.03.2017. godine (SUBOTA)** 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,
3. Donošenje odluke o izmeni člana 88 Statuta AD i usvajanje prečišćenog teksta Statuta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**

Na osnovu čl. 335, 371 i 372 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 17.02.2017. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

## **JAVNI POZIV**

### **SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA**

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 17.02.2017. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **11.03.2017. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM:**

6. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
7. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
8. Donošenje odluke o izmeni člana 88 Statuta AD i usvajanje prečišćenog teksta Statuta,
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,

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, 01.03.2017. 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 vanredne 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: 0319/2-1  
Ruma: 17.02.2017. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad vanredne Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 17.02.2017. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Karalić Svetlana za Zapisničara.

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

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 0319/2-2  
Ruma: 17.02.2017. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 27.06.2016. godine, bez primedbi.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 0319/2-3  
Ruma: 17.02.2017. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

### **I**

Menja se član 88 Statuta AD i novi član 88 glasi:

“Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima pet izvršnih direktora od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana Izvršnog odbora.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.”

### **II**

USVAJA SE prečišćen tekst Statuta AD “Sremput” Ruma.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 0319/2-4  
Ruma: 17.02.2017. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Lukić Ozren.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 0319/2-5  
Ruma: 17.02.2017. godine

Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na svojoj sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

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

1. Lazović Blagomir
2. Kozar Srđan
3. Lukić Ozren

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Ivan Jelić s.r.**





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

**GLASAČKI LIST**  
**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "SREMPUT" AD RUMA**  
**ZA 11.03.2017. GODINE.**

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

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

(JMBG)

**Na vanrednoj Skupštini 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, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*;
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 27.06.2016. godine / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*;
3. Donošenje Odluke o izmeni člana 88 stav 2 Statuta AD i usvajanje prečišćenog teksta Statuta / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*;
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*\*;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora / 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, 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)