

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 **18.06.2018.** 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 redovne sednice Skupštine održane 24.06.2017. god,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine:

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2017. godinu, sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.794.721</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.794.721</u>
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>2.255.254</u>
2. Rashodi	din.	<u>2.237.641</u>
DOBIT (AOP 1058)	din.	<u>17.613</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>4.316</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>---</u>
NETO DOBIT (AOP 1064)	din.	<u>13.297</u>

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2017. do 31.12.2017. 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 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2017. godinu i Izveštaju revizora za 2017. godinu, u iznosu od 13.297.455,20 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Doneta Odluka o izboru revizora "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za 2018. godinu za AD "Sremput" Ruma.
6. Doneta Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti u vidu davanja jemstva privrednom društvu "Baumeister" DOO Beograd prilikom zaključivanja ugovora o kreditu kod poslovne banke ukoliko sa nekom poslovnom bankom ugovori kredit u iznosu od 2.100.00,00 EUR a radi isplate potraživanja Erste banke AD Beograd prema AD "Sremput" Ruma.



Predsednik Skupštine

Milijica Marković

Milijica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1920/1
Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. 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 18.06.2018. 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: Dešić Igor, predsednik i članovi Jovana Vranješević i Jelena Golijanin.



Predsednik Skupštine
Milojica Marković
Milojica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1920/2
Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Srempuť“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Verifikuje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara AD “Srempuť” Ruma, održane dana 24.06.2017. godine, bez primedbi.



Predsednik Skupštine
Milojica Marković
Milojica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1920/3
Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2017. godinu, sa sledećim rezultatom:

BILANS STANJA		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.794.721</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0465)	din.	<u>1.794.721</u>
BILANS USPEHA		
1. Prihodi	din.	<u>2.255.254</u>
2. Rashodi	din.	<u>2.237.641</u>
DOBIT (AOP 1058)	din.	<u>17.613</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>4.316</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>---</u>
NETO DOBIT (AOP 1064)	din.	<u>13.297</u>

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.



Predsednik Skupštine

Milojica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA

Broj: 1920/4

Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2017. godinu i Izveštaju revizora za 2017. godinu, u iznosu od 13.297.455,20 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.



Predsednik Skupštine

Milojica Marković
Milojica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA

Broj: 1920/5

Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Skupštine

Milijica Marković
Milijica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA

Broj: 1920/6

Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. 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 2018. godinu, za AD “Sremput” Ruma.



Predsednik Skupštine

Milojica Marković
Milojica Marković

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA

Broj: 1920/7

Ruma: 18.06.2018. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti I to u vidu davanja jemstva privrednom društvu "Baumeister" DOO Beograd prilikom zaključivanja ugovora o kreditu kod poslovne banke ukoliko sa nekom poslovnom bankom ugovori kredit u iznosu od 2.100.00,00 EUR a radi isplate potraživanja Erste banke AD Beograd prema AD "Sremput " Ruma.



Predsednik Skupštine

Milojica Marković
Milojica Marković