

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„SREMPUT“ RUMA  
BROJ:1577/2  
RUMA: 21.05.2019.god.

Na osnovu člana 73 Statuta AD „Sremput“ Ruma, Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 21.05.2019.godine doneo sledeću

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

**SAZIVA SE** redovna sednica Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma za dan 21.06.2019. godine (PETAK) 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. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 18.06.2018. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018. godinu, koga čine:
  - a. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
  - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
  - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini;
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić**

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015,44/2018 i 95/2018), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 59 Statuta javnog, dvodomnog AD „SREMPUT“ RUMA br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 21.05.2019. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

## JAVNI POZIV

### SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 21.05.2019. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **21.06.2019. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 18.06.2018. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018. godinu, koga čine:
  - a. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
  - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
  - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini;
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Sednicom predsedava Predsednik Skupštine određen Statutom.

Predsednik Skupštine imenuje Zapisničara i članove Komisije za glasanje.

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 takođe 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, 11.06.2019. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti dodatne tačke za dnevni red zakazane sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlozi se daju pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 01.06.2019. godine. 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 redovne Skupštine akcionari mogu preuzeti lično u sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme ili na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Objava traje do dana održavanja sednice.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1577/2-2  
Ruma: 21.05.2019. godine

PREDLOG ODLUKE ZA  
SKUPŠTINU AKCIONARA  
**TAČKA 1**

Na osnovu čl. 60 i 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 1 dnevnog reda donese sledeću

### **ODLUKU**

USVAJA SE Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 18.06.2018. godine, bez primedbi.

### **Obrazloženje**

Po razmatranju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane 18.06.2018. godine, utvrđeno je da je Zapisnik sačinjen u skladu sa Zakonom i Statutom.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**

Na osnovu čl. 60 i 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 2 dnevnog reda donese sledeću

## ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu, koga čine:

### I Finansijski izveštaj za izveštajnu 2018. godinu

sa sledećim rezultatom:

<b>BILANS STANJA</b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>1.951.403</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0464)	din.	<u>1.951.403</u>
<b>BILANS USPEHA</b>		
1. Prihodi	din.	<u>3.136.203</u>
2. Rashodi	din.	<u>3.109.633</u>
<b>DOBIT (AOP 1058)</b>	din.	<u>26.570</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>2.213</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>8.606</u>
<b>NETO DOBIT (AOP 1064)</b>	din.	<u>15.751</u>

II Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

III Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

## **Obrazloženje**

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2018. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016);
- detaljno razmatran i odobren od strane Nadzornog odbora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Na osnovu navedenog predlaže Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA

Broj: 1577/2-5

Ruma: 21.05.2019. godine

PREDLOG ODLUKE ZA  
SKUPŠTINU AKCIONARA

**TAČKA 3**

Na osnovu čl. 60 i 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3 dnevnog reda donese sledeću

### **ODLUKU**

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

U skladu sa obavezom iz člana 442 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je sastavio Izveštaj za 2018. godinu.

Podneti Izveštaj sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo i ugovorima zaključenim između društva i direktora.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**

**IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA**  
**O POSLOVANJU ZA PERIOD I - XII 2018.**

Nadzorni odbor je tokom izveštajne godine imao osam sednice na kojima su razmatrane trenutne situacije vezane za poslovanje Društva i donete neophodne odluke.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu bazira se na finansijskim izveštajima, koji su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima koji obezbeđuju realnu sliku finansijskog položaja privrednog društva.

**OSTVARENI PRIHODI I RASHODI U 000 DINARA (pre oporezivanja)**

<b>Kategorija</b>	<b>prihodi</b>	<b>rashodi</b>	<b>razlika</b>
<b>1.Poslovni</b>	<b>3.030.064</b>	<b>2.548.843</b>	<b>481.221</b>
<b>2.Finansijski</b>	<b>370</b>	<b>58.281</b>	<b>-57.911</b>
<b>3.Ostalo</b>	<b>8.680</b>	<b>182.702</b>	<b>-396.740</b>
<b>U k u p n o :</b>	<b>3.136.203</b>	<b>3.109.633</b>	<b>26.570</b>

Svi brožčani podaci su predstavljeni kroz finansijske izveštaje i napomene uz finansijske izveštaje.

Opšta konstatacija je da je u 2018-oj godini ostvareno povećanje prihoda za oko 39 % u odnosu na 2017. godinu, ali i povećanje rashoda od 39%. kao i ukupna dobit veća za oko 50 %.

Poslovnu 2018.godinu Društvo je realizovalo u skladu sa usvojenim poslovnim planom.

Poslovne aktivnosti AD« Sreput« Ruma u 2018.godini odvijale su se na domaćem tržištu u cilju realizacije ranije ugovorenih poslova ,kao i ugovorenog posla u 2018.godine.

Društvo se angažovalo na realizaciji ugovora koji su potpisani sa preduzećem JP Putevi Srbije i to: Ugovor o obavljanju radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva br 01-111/1 od 01.04.1992.godine (važeći Aneks X br 190 od 18.04.2006.godine) i Ugovor o izvođenju radova redovnog održavanja i zaštite autoputa br 262 od



09.02.2000.god.( važeći Anex VIII br.2017 od 20.04.2006.godine).Vrednost izvedenih radova po ovim ugovorima je 1.716.211.855,14 RSD.

Sklopljeni su i ugovori sa:

- Eurobild Doo Beograd : Zemljani i asfalterški radovi na objektu MIV u Sremskoj Mitrovici br 0246/20 od 30.01.2018.godine na iznos od 4.116.300,00 RSD
- Opštinska uprava Stara Pazova :Pojačano održavanje raskrsnice državnog puta II A reda 100 i ulica Fruškogorska,Vinogradarska i Masarikove u Staroj Pazovi, br 053 od 26.02.2018.god na iznos od 33.169.342,40 RSD.
- Jp Putevi Srbije Beograd, Pojačano održavanje državnog puta IIA 100 na deonici od km 135+580 izlaz iz naseljenog mesta Sremski Karlovci,br 0801 od 19.03.2018.god na iznos od 198.710.242,47 RSD
- China Shandong International : Aneks ugovora o izradi posteljice br 1393 od 07.05.2018.god ,na iznos od 29.358,00 USD
- Novi Pazar-put Doo Novi Pazar: Izvođenje asfalterških radova na gradilištu »Beograd na vodi«, br 1592 od 23.05.2018.god na iznos od 120.560,90 EURA
- OMV Srbija Beograd: Rekonstrukcija asfalta na BS Lapovo jug, br 1359 od 03.05.2018.god,na iznos od 221.634,64 EURA
- Karin Komerc MD Doo Veternik, :Rekonstrukcija puta od raskrsnice sa državnim putem II A 100 do Hotela Norcev, br 1143/2 od 16.04.2018 na iznos od 68.463.614,11 RSD
- Galenika-Fitofarmacija AD Beograd, : Ugradnja asfalt betona u fabričkom kompleksu Galenike u Rumi, br 2785 od 27.08.2018.god, na iznos od 5.520.000,00 RSD
- Vlado Baumaschinen Doo Beograd, :Izvođenje radova na poslovnom objektu faze III i IV fabrike automobila Barič, br 3114 od 21.09.2018.,iznos na 347.014,00 EURA
- Labor-SRB Beograd, Asfalterški radovi u krugu firme Labor –SR u Sremskoj Mitrovici, br 3058 od 18.09.2018.,na iznos od 6.701.980,00 RSD
- Ogranak Integral inženjering Niš, : Pojačano održavanje (rehabilitacija nadogradnja)državnog puta I A3 deonica GP Batrovci-Kuzmin,br 3052 od 17.09.2018., po jediničnim cenama po cenovniku JP Putevi Srbije

- MBA –Ratko Mitrović Niskogradnja Doo, :Pojačano održavanje državnog puta IB21 deonica Irig 2-Ruma 1, br 3511 od 25.10.2018.,na iznos od 544.549.034,05 RSD.

Realizacija poslovnog plana za 2018 godinu se odvijala pod drugačijim okolnostima u odnosu na prethodne godine .Olakšavajuće okolnosti se ogledaju u deblokadi tekućeg računa Društva kao i u efikasnim merama menadžmenta da neutrališe probleme koji su bili prisutni prilikom učešća na tenderima za javne nabavke. I dalje je veliki deo poslova regulisan ugovaranjem podizvođačkih radova sa preduzećima: Vojvodinaput Ad Novi Sad i Baumeister Doo Beograd gde su oni bili nosioci posla u smislu obezbeđenja bankarskih garancija.

Redovna naplata potraživanja od investitora omogućilo je Društvu sposobnost da plaća svoje obaveze i zadovolji finansijski interes svih učesnika u ostvarivanju pozitivnog rezultata. U 2018.godini došlo je i do povećanja poslovne aktivnosti države u smislu povećanja sredstava koja su izdvojena za održavanje puteva preko investitora JP Puteva Srbije , što se odrazilo na povećanje prihoda.

Na osnovu navedenog, najveći deo ciljeva usvojene poslovne politike za 2018.godinu je realizovan .

Ostvaren finansijski rezultat Društva u 2018.godini ukazuje na činjenicu da je AD«Sremput» Ruma pouzdana firma čije poslovanje prati pozitivan trend. Rezultati poslovnih aktivnosti su evidentni .

U ovoj 2018.godini proizvedeno je 179.112 t asfalta i 2.307 m<sup>3</sup> betona.Proizvodnja asfalta je za 58 % veća u odnosu na prošlu godinu.

Kroz gradilišta i deponije prošlo je oko 367.111 t raznih kamenih agregata, 11.431,50 m<sup>3</sup> šljunka.16.499,07 t peska, 698 t cementa. Utrošak kamenih agregata je za 56 % veći nego u prethodnoj godini,utrošak cementa je za 44 % veći nego u prethodnoj godini.

Utrošeno je 7.025 t bitumena ( 44 % više nego u 2017.godini) i 1.099.515 litara euro dizela ( oko 46% više nego u 2017.godini)

I u 2018. godini angažovali smo se na više polja u smislu racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova.

Društvo poseduje Pravilnik o računovodstvu kojim su uređeni:organizacija računovodstva,interni računovodstveni kontrolni postupci,računovodstvene politike za priznavanje I procenjivanje imovine I obaveza, prihoda I rashoda,utvrđena uputstva I smernice za usvajanje,dostavljanje I obelodanjivanje finansijskih izveštaja;određena su lica koja su odgovorna za zakonitost I ispravnost nastalih poslovnih promena,sastavljanje I kontrolu računovodstvene isprave o poslovnoj promeni;uređeno

je kretanje računovodstvenih isprava, utvrđeni su rokovi za njihovo dostavljanje za dalju obradu, kao i druga pitanja vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Društvo poseduje adekvatan Informacioni sistem koji pravilno evidentira promene koje su značajne za sastavljanje finansijskih izveštaja. Takođe se sprovode i mere za bezbednost knjigovodstvenog softvera.

Društvo primenjuje sledeće standarde kvaliteta, koji svake godine podležu kontroli:

ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

ISO 22301:2012 Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednosti informacija

ISO 50001:2011 Sistem menadžmenta energijom

Na redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 18.06.2018. godine za nezavisnog revizora koji će dati izveštaj za poslovnu 2018. godinu izabrana je revizorska kuća PKF revizija Doo, Palmira Toljatija 5/III TC Stari Merkator, koja ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo i nalazi se na listing Komisije za hartije od vrednosti.

PKF REvizija Doo Beograd je za 2018. godine izdalo mišljenje da "priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva Sremput Ad Ruma, na dan 31.12.2018. godine, rezultate celokupnog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije".

Naravno, revizori su skrenuli i pažnju da je Društvo u procesu sprovođenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji je usvojen 18. novembra 2015. godine, a postao pravosnažan 27. januara 2016. godine.

Unapred pripremljeni plan reorganizacije se izvršava uz poštovanje svih rokova koji su njime predviđeni i uz kontrolu lica koje je od strane Suda angažovano na praćenju njegovog sprovođenja.

Ruma, april 2019

Izveštaj sačino

Goran Ilić  
Predsednik Nadzornog odbora

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1577/2-4  
Ruma: 21.05.2019. godine

PREDLOG ODLUKE ZA  
SKUPŠTINU AKCIONARA  
**TAČKA 4**

Na osnovu čl. 60 i 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 4 dnevnog reda donese sledeću:

### **ODLUKU**

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2018. godinu i Izveštaju revizora za 2018. godinu, u iznosu od 15.751.203,93 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

### **Obrazloženje**

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu, utvrđeno je da iskazana neto dobit ostaje kao neraspoređena u cilju pokrivanja rizika budućeg poslovanja.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1577/2-6  
Ruma: 21.05.2019. godine

PREDLOG ODLUKE ZA  
SKUPŠTINU DRUŠTVA  
**TAČKA 5**

Na osnovu čl. 60 i 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 5 dnevnog reda donese sledeću:

## **ODLUKU**

Bira se "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu za AD "Sremput" Ruma.

### **Obrazloženje**

Nadzorni odbor je utvrdio da ponuda "PKF" DOO Novi Beograd najviše odgovara profesionalnim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.

Istovremeno, "PKF" DOO Novi Beograd ispunjava sve uslove za nezavisnog revizora javnog akcionarskog društva.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić s.r.**



- b. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*</sup>;
- c. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*</sup>;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*</sup>;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*</sup>;
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu / GLASAM \_\_\_\_\_<sup>\*\*\*</sup>.

**Akcionar,**

---

**Napomene:**

podatak\* upisuje AD "SREMPUT" RUMA;

\*\* uneti broj akcija;

\*\*\* uneti reči: **"ZA"**, **"PROTIV"** ili **"UZDRŽAN"**

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 Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015. 44/2018 I 95/2018).

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

## GLASAČKI LIST

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT" RUMA

ZA 21.06.2019. GODINE

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

\_\_\_\_\_  
(adresa)

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

(JMBG)

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

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 18.06.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018. godinu:
  - a. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018. godinu / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*;
  - b. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*;
  - c. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine / GLASAM \_\_\_\_\_ \*\*;



4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini / GLASAM  
\_\_\_\_\_ \*\*,

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu / 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.**

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

**Akcionar,**

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime (potpis)

\_\_\_\_\_  
Adresa prebivališta

\_\_\_\_\_  
JMBG / MB

\_\_\_\_\_  
Broj lične isprave (izdate u)