

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746
RUMA: 12.08.2019.god.**

Na osnovu člana 372. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 65. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sreput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 12.08.2019.godine doneo sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine akcionara AD „Sreput“ Ruma za dan 02.09.2019. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištu AD „Sreput“ Ruma, Trg oslobođenja br.12, te se utvrđuje sledeći

D n e v n i r e d

- Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara Društva
- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 21.06.2019. godine;
- 3. Donošenje odluke o izmenama Statuta AD „Sreput“ Ruma:
 - a. Menja se član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sreput“ Ruma;
 - b. Menja se član 35, stav 2 Statuta AD „Sreput“ Ruma;
 - c. Menja se član 91, stav 1 Statuta AD „Sreput“ Ruma;
 - d. Dodaje se odredba u članu 98. iza stava 1 Statuta AD „Sreput“ Ruma.
- 4. Donošenje odluke o izradi i objavljivanju prečišćenog teksta Statuta AD „Sreput“ Ruma.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



Na osnovu čl. 335. 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 41. 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 12.08.2019. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

JAVNI POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 12.08.2019. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **02.09.2019. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- Utvrđivanje kvoruma za rad vanredne sednice Skupštine akcionara Društva
- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 21.06.2019. godine;
- 3. Donošenje odluke o izmenama Statuta AD „Sremput“ Ruma:
 - a. Menja se član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - b. Menja se član 35, stav 2 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - c. Menja se član 91, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - d. Dodaje se odredba u članu 98. iza stava 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma.
- 4. Donošenje odluke o izradi i objavljivanju prečišćenog teksta Statuta AD „Sremput“ Ruma.

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 Poslovnikom 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, 23.08.2019. 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 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 23.08.2019. 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.

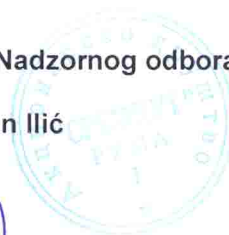
Materijali za sednicu zakazane vanredne sednice Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme ili na internet stranici Društva.

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



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746/1
RUMA: 12.08.2019.god.**

**PREDLOG ODLUKE
TAČKA 1.**

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sremput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 1. dnevnog reda donese sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma bira se prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara.

Obrazloženje

Na osnovu člana 39, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma, sednicom Skupštine predsedava prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara..

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746/2
RUMA: 12.08.2019.god.**

**PREDLOG ODLUKE
TAČKA 2.**

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sremput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 2. dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 21.06.2019. godine, bez primedbi.

Obrazloženje

Po razmatranju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane 21.06.2019. 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



Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sremput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3.a dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U

Menja se član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sremput“ Ruma, tako da sada glasi:

“- za vreme dok ima status akcionara sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva ili se smatra kontrolnim akcionarom i u roku od dve godine po prestanku ovog statusa ne bude bez odobrenja Nadzornog odbora u Društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentsko društvo):

- ortak ili komplementar;
- član društva s ograničenom odgovornošću koji se po Zakonu smatra kontrolnim članom;
- akcionar sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu ili kontrolni akcionar;
- direktor, član nadzornog odbora, zastupnik ili prokurista;
- zaposlen;
- biti član ili osnivač u drugom pravnom licu;
- kao ni biti preduzetnik koji obavlja istu ili sličnu delatnost.”

Obrazloženje

Zbog organizacionih promena u AD „Srempu“ Ruma, ukazala se potreba za izmenom Statuta.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746/4
RUMA: 12.08.2019.god.**

**PREDLOG ODLUKE
TAČKA 3.b**

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Srempuť“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3.b dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U

Menja se član 35, stav 2 Statuta AD „Srempuť“ Ruma, tako da sada glasi:

“Generalni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi zastupanja Društva u sporovima pred nadležnim sudovima.”

Obrazloženje

Zbog organizacionih promena u AD „Srempuť“ Ruma, ukazala se potreba za izmenom Statuta.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sremput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3.c dnevnog reda donese sledeću

ODLUKU

Menja se član 91, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma, tako da sada glasi:

“Izvršni direktori vode poslove Društva, a pojedini izvršni direktori mogu da imaju i ovlašćenje za zastupanje Društva. Nadzorni odbor može ovlastiti jednog ili više izvršnih direktora, odnosno članova Izvršnog odbora da zastupaju Društvo u unutrašnjem prometu i utvrditi ograničenja njihovih ovlašćenja.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine;
6. izvršava odluke skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.”

Obrazloženje

Zbog organizacionih promena u AD „Srempu“ Ruma, ukazala se potreba za izmenom Statuta.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746/6
RUMA: 12.08.2019.god.

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 3.d

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sreput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3.d dnevnog reda donese sledeću

ODLUKU

Dodaje se u članu 98. iza stava 1 sledeća odredba:

“Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva i jedini na osnovu Statuta ovlašćen za zastupanje, dok drugi izvršni direktori mogu biti ovlašćeni za zastupanje na osnovu odluke Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.”

Obrazloženje

Zbog organizacionih promena u AD „Sreput“ Ruma, ukazala se potreba za izmenom Statuta.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:2746/7
RUMA: 12.08.2019.god.

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 4.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta javnog, dvodomnog AD „Sremput“ Ruma br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 4. dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U

NALAŽE SE Generalnom direktoru da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena Statuta, izradi i objavi prečišćen tekst Statuta.

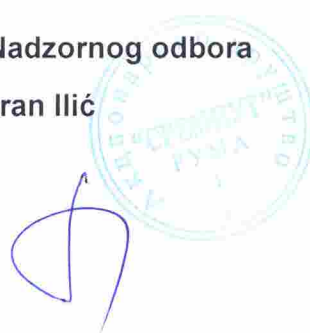
Obrazloženje

Na osnovu člana 115. Statuta AD „Sremput“ Ruma, Generalni direktor Društva ima obavezu da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Statuta, izradi i objavi prečišćeni tekst Statuta.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić



Kao akcionar _____ (prezime i ime akcionara)
 _____ (adresa)

[illegible]

Broj lične isprave (izdate u)

ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT"
RUMA ZAKAZANOJ ZA 02.09.2019. GODINE.

Ja _____ (prezime i ime akcionara)

(adresa)

[illegible]

(JMBG)

(prezime i ime punomoćnika)

_____ (adresa)

[illegible]

(JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu vanredne sednice Skupštine akcionara, koja će se održati 02.09.2019. godine i glasa po osnovu _____** (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara / GLASAM _____, ***.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 21.06.2019. godine / GLASAM _____, ***.
3. Donošenje odluke o izmenama Statuta AD „Sremput“ Ruma:
 - a. Menja se član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sremput“ Ruma / GLASAM _____, ***.
 - b. Menja se član 35, stav 2 Statuta AD „Sremput“ Ruma / GLASAM _____, ***.
 - c. Menja se član 91, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma / GLASAM _____, ***.
 - d. Dodaje se odredba u članu 98. iza stava 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma / GLASAM _____, ***.
4. Donošenje odluke o izradi i objavljivanju prečišćenog teksta Statuta AD „Sremput“ Ruma / GLASAM _____, ***.

Akcjonar,

Napomene:

podatak* upisuje AD "SREMPUT" RUMA;

** uneti broj akcija;

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

Podpis 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).