

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011,112/2015 i 108/2016)

**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**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **02.09.2019.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Izabran predsednik Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
2. Usvojen Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 21.06.2019. godine;
3. Donete odluke o izmenama Statuta AD „Sremput“ Ruma:
 - a. izmenjen član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - b. izmenjen član 35, stav 2 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - c. izmenjen član 91, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma;
 - d. dodata odredba u članu 98. iza stava 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma.
4. Doneta odluka o izradi i objavljivanju prečišćenog teksta Statuta AD „Sremput“ Ruma.


Predsednik Skupštine
Svetlana Karalić
Svetlana Karalić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 3017/1
Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 02.09.2019. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma bira se Svetlana Karalić.

Predsednik Skupštine

Svetlana Karalić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 3017/2
Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 02.09.2019. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine

Svetlana Karalić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 3017/3
Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 02.09.2019. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

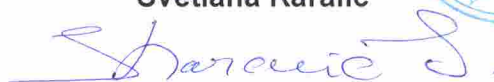
Menja se član 33, stav 1, tačka 8 Statuta AD „Sremput“ Ruma, tako da sada glasi:

“- 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.”

Predsednik Skupštine

Svetlana Karalić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 3017/4
Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 02.09.2019. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

Menja se član 35, stav 2 Statuta AD „Sremput“ 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.”

Predsednik Skupštine

Svetlana Karalić



