

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7 stav 1. tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**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**

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je 06.06.2008. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane dana 20.06.2007. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine:

I

BILANS STANJA		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)	din.	<u>1.955.312</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 122)	din.	<u>1.955.312</u>
BILANS USPEHA		
1. Prihodi	din.	<u>1.751.468</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.672.414</u>
DOBIT (AOP 223)	din.	79.054
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>4.206</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 226)	din.	<u>4.627</u>
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	70.221
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU		
- stanje na dan 31.12.2007. -		
1. Osnovni kapital grupa 30 (AOP 413)		476.987
2. Ostali kapital račun 309 (AOP 426)		752
3. Rezervne-račun 321, 322 (AOP 465)		28.441
4. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 491)		176.352

II

Doneta odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

3. Doneta Odluka o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2007. godinu i Izveštaju revizora za 2007. godinu, u iznosu od 70.220.443,75 dinara i to na sledeći način:

- Za isplatu dividende akcionarima, 30.000.000,00 dinara bruto;
- Za isplatu radnicima, generalnom direktoru i menadžmentu, na osnovu učešća u dobiti (bonus) 25.000.000,00 dinara bruto;
- Ostatak dobiti ostvarene u 2007. godini u iznosu od 15.220.443,75 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Kao dan dividende po Odluci Upravnog odbora utvrđen je 31.12.2007. godine (a što je objavljeno kao Bitan događaj u "Politici" 29.04.2008.godine).

Shodno članu 313 tač. 12 Zakona o privrednim društvima i čl. 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, datum isplate dividende, utvrđivanje iznosa i postupak plaćanja dividende, kao Bitan događaj, biće objavljen u skladu sa važećim propisima, a odmah po donošenju Odluke Upravnog odbora AD.

4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2007. godine,

5. Doneta Odluka o izboru revizorske kuće "MGI Revizija i računovodstvo" Preduzeće za reviziju, računovodstvo i konsalting AD Beograd, Mekenzijeva 41/2, za 2008. godinu,

6. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Karić Snežana, Jevtić Dejan, Gašević Milutin, Jelić Boro i Stanović Aleksandar,

7. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: LJiljana Milovanović, predsednik, LJiljana Goranović i Krsman Krsmanović, članovi.

8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine

Dejan Jevtić s.r.