

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 **24.06.2013.** 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 prethodne sednice Skupštine održane 30.04.2013. god,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine:

I

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.020.542</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.020.542</u>
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>1.723.875</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.713.495</u>
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>10.380</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>1.966</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	9.458
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>17.872</u>
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- stanje na dan 31.12.2012. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.988
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		25.148
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		172.844
6. Nerealizovani dobitci po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)		1.840
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		130.113
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		-----
UKUPNO (AOP 556)		846.492

II

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2012. go 31.12.2012. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma,

- 3.** Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2012. godinu i Izveštaju revizora za 2012. godinu, u iznosu od 17.871.573,95 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.
- 4.** Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
- 5.** Doneta Odluka o izboru revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd, za 2013. godinu za AD "Sremput" Ruma.
- 6.** Doneta Odluka o izmeni člana 69 Statuta AD “Sremput” Ruma.
- 7.** Doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora AD „Sremput“ i to: Vukićević Zoran, Čabrilo Slobodan, Pribišić Lazo, Blagojević Pero i Ilić Goran.
- 8.** Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora AD „Sremput“ i to: Marković Milojica, Pribišić Lazo i Lazović Blagomir.
- 9.** Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Nadzornog odbora.

**Predsednik Skupštine
Milojica Marković s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/1
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. 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 24.06.2013. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Batalo Snežana za Zapisničara.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Vranješević Gordana i Beronja Svetlana.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/2
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 30.04.2013. godine, bez primedbi.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 "SREMPUT" RUMA
 Broj: 1378/3
 Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2012. godinu, sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>	u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)	<u>2.020.542</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124) din.	<u>2.020.542</u>
<hr/>	
<u>BILANS USPEHA</u>	
1. Prihodi din.	<u>1.723.875</u>
2. Rashodi din.	<u>1.713.495</u>
<hr/>	
DOBIT (AOP 223) din.	<u>10.380</u>
1. Porez na dobit (AOP 225) din.	<u>1.966</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227) din.	<u>9.458</u>
<hr/>	
NETO DOBIT (AOP 229) din.	<u>17.872</u>
<hr/>	
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>	
- stanje na dan 31.12.2012. -	
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)	476.988
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)	752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)	38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)	25.148
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)	172.844
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)	1.840
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)	130.113
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)	-----
<hr/>	
UKUPNO (AOP 556)	846.492

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

USVAJA SE Izveštaj Izvršnog odbora AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/4
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

ODLUKU

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2012. godinu i Izveštaju revizora za 2012. godinu, u iznosu od 17.871.573,95 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/5
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/6
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Odluka o izboru revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd, za 2013. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/7
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

ODLUKU

Menja se član 69 Statuta AD "Sremput" Ruma i novi član glasi:

"Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva, kao ni lica za koja je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor mora imati najmanje 1 (jednog) nezavisnog člana. Nezavisni član organa Društva je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3. primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji."

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378 /8
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma:

1. Vukićević Zoran
2. Čabrilo Slobodan
3. Pribišić Lazo
4. Blagojević Pero
5. Ilić Goran

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/9
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

VRŠI SE izbor članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma i to:

1. Milojica Marković
2. Lazo Pribišić
3. Blagomir Lazović

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1378/10
Ruma: 24.06.2013. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

Određuje se novčana naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, za svaku održanu sednicu Nadzornog odbora Društva na kojoj je član prisutan.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da odredi visinu novčane naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković s.r.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
 ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD



AKCIONARIMA
"SREMPUT" a.d. Ruma

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Br. 33-2-2013

Uvod

1. Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja "SREMPUT" a.d. Ruma, koji uključuju bilansa stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, bilansa uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje nezavisnog revizora

4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala "SREMPUT" a.d. Ruma, na dan 31. decembra 2012. godine i rezultate poslovanja za 2012. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Beograd, 4. april 2013. godine



Privredni Savetnik - Revizija

Dijana Cvetković - Ovlašćeni revizor

Dijana Cvetković