

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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **11.03.2017.** 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 27.06.2016. god,
- 2.** Doneta Odluka o izmeni člana 88 Statuta AD i usvojen prečišćen tekst Statuta.
- 3.** Doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Lukić Ozren.
- 4.** Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora: Ilić Goran, Kozar Srđan i Lukić Ozren.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 0517/1
Ruma: 11.03.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 11.03.2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad vanredne Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 11.03.2017. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Marković Milojica za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Karalić Svetlana za Zapisničara.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Relić Zorica, predsednik i članovi Maravić-Gojković Ninoslava i Sadrija Drena.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 0517/2
Ruma: 11.03.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 11.03.2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 27.06.2016. godine, bez primedbi.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 0517/3
Ruma: 11.03.2017. god.

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 11.03.2017. godine, donela sledeću

ODLUKU

I

Menja se član 88 Statuta AD i novi član 88 glasi:

“Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima pet izvršnih direktora od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana Izvršnog odbora.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.”

II

USVAJA SE prečišćen tekst Statuta AD “Sremput” Ruma.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 0517/4
Ruma: 11.03.2017. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 11.03.2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Jelić Ivan,
Kozar Srđan i Lukić Ozren.

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 0517/5
Ruma: 11.03.2017. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 11.03.2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

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

1. Ilić Goran
2. Kozar Srđan
3. Lukić Ozren

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 „SREMPUT“ RUMA
 DANA: 13.03.2017. god.

U skladu sa članom 356 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i članom 52 Statuta, AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje donete odluke na vanrednoj Skupštini akcionara Društva, održanoj dana 11.03.2017. godine i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su punomoćnici akcionara glasali.

- Ukupan broj emitovanih akcija Društva: 152.134 obične akcije.
- Ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na navedenoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara iznosio je 134.066 akcija/glasova, što predstavlja 88,12 % od ukupnog broja emitovanih akcija Društva.
- Donete odluke i rezultati glasanja su u pregledu kako sledi:

Donete odluke		Rezultati glasanja		
		ZA	PROTIV	UZDRZAN
1.	Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini i izboru predsednika Skupštine: Marković Milojica i imenovanje zapisničara: Karalić Svetlana, overivača zapisnika: Marković Milojice i komisije za glasanje: predsednik Relić Zorica i članovi: Maravic-Gojkovic Ninoslava i Sadrija Drena.	134.066	/	/
2.	Odluka o verifikaciji Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 27.06.2016. godine.	134.066	/	/
3.	Odluka o izmeni člana 88 Statuta AD i usvojen prečišćen tekst Statuta.	134.066	/	/
4.	Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Jelić Ivan, Kozar Srđan i Lukić Ozren.			
5.	Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora: Ilić Goran, Kozar Srđan i Lukić Ozren.			

AD „SREMPUT“ RUMA
Generalni direktor

Zoran Vukićević s.r.