

AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Broj: 2779

Ruma: 24.04.2008. god.

Na osnovu člana 45 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 24.04.2008. godine, Upravni odbor

s a z i v a

GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Sednica Skupštine Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se **06.06.2008.** godine (**PETAK**) sa početkom u 12,00 časova u sedištu AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12 sa sledećim

D n e v n i m r e d o m

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje dva overača zapisnika i komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 20.06.2007. godine,
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2007. do 31.12.2007. god.
 - 3.1. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
 - 3.2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2007. godini,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2007. godine,
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. godinu,
7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma,
8. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,
9. Donošenje odluke o politici naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

Dan utvrđenja akcionara je 24.04.2008. godine.

Akcionar koji ima u vlasništvu najmanje 2.152 akcije, ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do **03.06.2008.** godine da prijavi svoje učešće predajom punomoćja u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova AD "Sremput"-a Ruma.

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja moraju sadržati sve elemente propisane čl. 287 tač. 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004).

Pored članova Skupštine, pozivaju se predsednik i članovi Upravnog odbora, predsednik Nadzornog odbora, generalni direktor i izvestioci.

NAPOMENA: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova u Direkciji, kod Sekretara Društva, Trg oslobođenja br. 12 u Rumi. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana 13-15 časova ili na web sajtu **www.sremput.co.rs**

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 11,00 časova i traje do 12,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Upravnog odbora
dipl.građ.inž. Slobodan Jovanović s.r.**

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Srempuť" Ruma, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 24.04.2008. godine, za Skupštinu akcionara AD "Srempuť" Ruma, utvrdio sledeće predloge odluka

Uz tačku 2. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Zapisnik sa X redovne sednice Skupštine akcionara AD "Srempuť" Ruma, održane dana 20.06.2007. godine, bez primedbi.

Uz tačku 3. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2007. godinu, sa sledećim rezultatom:

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>
<hr/>		
BILANS USPEHA		
1. Prihodi	din.	<u>1.751.468</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.672.414</u>
<hr/>		
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>
<hr/>		
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. Rezerve-račun 321, 322 (AOP 465)	28.441
4. Revalorizacione rezerve grupa 33 (AOP 478)	114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 491)	176.352

Uz tačku 3.1. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.



Beograd: Makenzijeva 41/II, tel: 011 2433 619, 3085 806; fax: 243 2 228; e-mail: office@revizija.co.yu
Niš: Generala Miloška Lesjanina 19; tel/fax: 018 522 236; e-mail: rni@revizija.co.yu
Novi Sad: Bulevar Mihajla Pupina 6/V, tel: 021 432 873; fax: 021 431 662; e-mail: rns@revizija.co.yu
Zrenjanin: Trg Republike 6/II, tel/fax: 023 535 039; e-mail: rzz@pt.yu
Matični broj: 06974848, PIB: 100300288

www.revizija.co.yu

Broj: 30/08

AD „SREMPUT“ RUMA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima AD „Sremput“ Ruma

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma (dalje u tekstu: AD „Sremput“ Ruma), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2007. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje, koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće napomene.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za primenu i fer 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

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i 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 fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. 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 da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje

Za sastavljanje i prezentaciju svojih finansijskih izveštaja AD „Sremput“ Ruma nije primenilo MRS 19 - Naknade zaposlenima, kojim se zahteva da se izvrši ukalkulisavanje troškova koji se odnose na ugovorene: otpremnine za odlazak u penziju, plaćanja za jubilarne nagrade, naknade za korišćenje neiskorišćenih godišnjih odmora i druge naknade zaposlenima predviđene Zakonom o radu i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom. Nismo mogli da kvantifikujemo, sadašnju vrednost budućih obaveza AD „Sremput“ Ruma po ovim osnovama.

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte iznetog u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje AD „Sremput“ Ruma na dan 31. decembra 2007. godine, rezultat poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

U Novom Sadu, 7. marta 2008. godine

MGI Revizija i računovodstvo
Bogoljub Aleksić
Ovlašćeni revizor

Uz tačku 3.2. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

Uz tačku 4. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE raspodela 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:

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

Uz tačku 5. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2007. godine.

Izveštaj Upravnog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Izvod iz izveštaja:

- Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu bazira se na finansijskim izveštajima koji su sastavljeni u skladu sa MRS
- Ostvareni prihodi i rashodi u hiljadama dinarima pre oporezivanja

Prihodi	Rashodi	Razlika
1.751.468	1.672.414	79.054
- Ostvaren porast prihoda od oko 8%
- Uvećana realizacija vezana je za povećani obim posla u drugoj polovini godine, ali ona nije bila usklađena sa naplatom, pa je bilo mnogo problema sa izmirivanjem obaveza prema zaposlenima i dobavljačima.

- Ove godine najveći investitori su : JP „Putevi“ Srbije, Direkcija za izgradnju opštine Inđija, JP „Gea-plan“ Stara Pazova, JP Ruma, JP Pećinci, PZP Beograd, kao i NIP.

Uz tačku 6. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Odluka o izboru revizora: MGI Revizija i Računovodstvo, Beograd, za 2008. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Uz tačku 7. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

I

RAZREŠAVAJU SE članstva u Upravnom odboru AD "Sremput" Ruma: Slobodan Jovanović, Snežana Karić, Dejan Jevtić, Risto Ristić i Aleksandar Stanović.

II

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

1. Milutin Gašević , građ.inž. (NIBENS GROUP), Beograd,
2. Snežana Karić, dipl.građ.inž, generalni direktor AD "Sremput" Ruma,
3. Dejan Jevtić , advokat (NIBENS GROUP),
4. Boro Jelić, dipl.ecc. direktor "Nemetala" Topola,
5. Aleksandar Stanović, dipl.građ.inž. generalni direktor "Bačkaput" N.Sad

Uz tačku 8. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

I

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Ljiljana Milovanović, Ljiljana Goranović i Krsman Krsmanović.

II

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

1. Ljiljana Milovanović, predsednik
2. Ljiljana Goranović, član
3. Krsman Krsmanović, član

Uz tačku 9. dnevnog reda

PREDLOG ODLUKE

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

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

Predsednik Upravnog odbora

dipl.građ.inž. Slobodan Jovanović s.r.