

AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Ruma: 05.04.2011. god.

Na osnovu člana 45 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 05.04.2011. godine, Upravni odbor AD

s a z i v a

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Sednica Skupštine Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, održaće se **11.05.2011.** godine (**SREDA**) sa početkom u 12 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 30.06.2010. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine,
 - 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 2010. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2010. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011. godinu,
7. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput"
8. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput"
9. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.
10. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Osnivačkog akta AD,
11. Razmatranje i usvajanje izmene čl. 45 Statuta AD i prečišćenog teksta Statuta.

Dan utvrđivanja akcionara je **05.04.2011.** 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 **08.05.2011.** 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 od 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
Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRU[TVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/1
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 1. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma.

BIRA SE _____ za predsednika redovne godišnje Skupštine akcionara.

BIRAJU SE dva overača zapisnika za redovnu godišnju Skupštinu akcionara:

_____ i _____.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/2
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 2. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog odluke o verifikaciji Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 30.06.2010. godine, bez primedbi.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine, Predlog odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period i Predlog odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2010. godinu, sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>1.794.728</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>1.794.728</u>
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>1.408.958</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.398.949</u>
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>10.009</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>1.797</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>1.264</u>
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>9.476</u>
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- stanje na dan 31.12.2010. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		167.441
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)		3.982
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		107.409
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		(142.292)
UKUPNO (AOP 556)		767.585

II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

III

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Upravnog odbora
Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/4
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 4. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog odluke o verifikaciji Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2010. godinu i Izveštaju revizora za 2010. godinu, u iznosu od 9.476.156,02 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/5
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 5. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.

Izveštaj Upravnog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/6
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog Odluke o izboru revizora za 2011. godinu za AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Odluka o izboru revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd za 2011. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

I

RAZREŠAVAJU SE članstva u Upravnom odboru AD "Sremput" Ruma: Dejan Jevtić, Milojica Marković, Jelena Sekulović, Risto Ristić i Igor Mitrović.

II

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/8
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 8. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

I

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Radoslav Matić, Ljiljana Milovanović i Radmila Ivković

II

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

1. _____
2. _____
3. _____

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/9
Ruma: 05.04.2011. godine

UZ TAČKU 9. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog Odluke o politici naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

Određuje se novčana naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, za svaku održanu sednicu Upravnog 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

Dejan Jevtić s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 610/10
Ruma: 05.04.2011. god.

UZ TAČKU 10. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sreput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog odluke o usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju AD, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se prečišćen tekst Osnivačkog akta AD "Sreput" Ruma.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2011. godine, razmatrao Predlog odluke o izmeni člana 45 Statuta, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

Menja se član 45 Statuta AD "Sremput" Ruma i novi glasi:

Član 45.

"Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje bez prekida na internet stranici Društva, kao i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od najmanje 100.000 primeraka najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja, u slučaju Godišnje skupštine, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana pre dana održavanja, u slučaju Vanredne skupštine."

Usvaja se prečišćen tekst Statuta AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Jevtić s.r.