

На основу члана 65. Закона о тржишту капиталала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"СРЕМПУТ" РУМА, Трг ослобођења бр. 12**

**о б ј а в љ у ј е
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва "Сремпут" Рума, Трг ослобођења бр. 12, одржана је **25.06.2021.** године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Руми.

На седници су донете следеће одлуке по тачкама Дневног реда:

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање .
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 27.04.2021. године;
3. Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2020. годину, кога чине:
 - а. Финансијски извештај за 2020. годину
 - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
 - ц. Извештај о пословању за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године;
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2020. години;
6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2021. годину.



Председник Скупштине

Светлана Каралић
Светлана Каралић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
“СРЕМПУТ” РУМА
Број: 1200
Датум: 25.06.2021.**

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционарског друштва “Сремпут” Рума, одржане дана 25.06.2021. године са почетком у 12 часова, у Руми, у просторијама АД “Сремпут” Рума, у ул. Трг ослобођења 12.

Седницу је отворио Генерални директор АД “Сремпут” Рума, Горан Илић, поздравио присутне и истакао да је редовна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора Друштва, која је донета на седници одржаној 24.05.2021. године. Генерални директор је констатовао да је Јавни позив за редовну седницу Скупштине са предложеним Дневним редом и приложеним материјалима за седницу по тачкама Дневног реда, формуларом пуномоћја и формуларом за гласање у одсуству благовремено достављен члановима Скупштине у складу са Законом, као и да није било писаних предлога за измену и допуну Дневног реда.

За ову редовну седницу Скупштине АД „Сремпут“ Рума утврђен је следећи

Дневни ред

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање .
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 27.04.2021. године;
3. Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2020. годину, кога чине:
 - а. Финансијски извештај за 2020. годину
 - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
 - ц. Извештај о пословању за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године;
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2020. години;
6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2021. годину.

ТАЧКА 1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање

Генерални директор констатује да на седници присуствује следећи овлашћени пуномоћник акционара:

- Адвокат Светлана Каралић из Руме, ул.ЈНА 190, Матични број: 57404078, ПИБ:110725746, овлашћени пуномоћник „Сремпут-конзорцијум“ ДОО из Београда (**116.206** акција, односно **76,43%** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1166 од 21.06.2021. године и „КАМЕН ДЕСЕТКА“ ДОО из Београда (**17.860** акција, односно **11,74%** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1165 од 21.06.2021.године.

Седници такође присуствују и Снежана Батало, Извршни директор сектора економско-финансијских и правних послова и Јована Буача, референт за административне послове и људске ресурсе.

На основу члана 47, став 1 Статута АД „Сремпут“ Рума, кворум за седницу скупштине чини већина од укупног броја гласова у скупштини Друштва (обична већина). Укупан број акција АД „Сремпут“ Рума са правом гласа је 152.035 , што значи да је за кворум потребно 76.170 акција са правом гласа.

Увидом у књигу акционара (дан акционара је утврђен 19.06.2021. године) и утврђивањем присуства представника акционара, констатује се да овлашћени представник акционара који присуствује на седници представља акционаре који располажу са укупно **134.066** акција са правом гласа и да на седници постоји кворум за пуноважно одлучивање.

На основу члана 39, став 1 Статута АД „Сремпут“ Рума, Генерални директор АД „Сремпут“ Рума Горан Илић предлаже да седницом настави да руководи пуномоћник акционара Светлана Каралић.

Након изнетог предлога, Скупштина је једногласно донела

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ за рад редовне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 25.06.2021. године са почетком у 12 часова.

БИРА СЕ Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.