

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/2

Рума :22.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећу

ОДЛУКУ

САЗИВА СЕ редовна седница Скупштине акционара АД „Сремпут“ Рума за дан 21.06.2022. године (ПОНЕДЕЉАК) са почетком у 12 часова, која ће се одржати у седишту АД „Сремпут“ Рума, Трг ослобођења бр.12, те се утврђује следећи

Дневни ред

- Утврђивање кворума ,избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање
- Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 25.06.2021. године;
- Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2021. годину, кога чине:
 - а. Финансијски извештај за 2021. годину
 - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године
 - с. Извештај о пословању за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године;
- Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2021. години;
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину.



Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 59. Статута јавног, дводомног АД „СРЕМПУТ“ РУМА бр. 3156 од 13.09.2019. године, а у складу са Одлуком Надзорног одбора донетој на седници одржаној дана 20.5.2022. године АД „СРЕМПУТ“ Рума објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „СРЕМПУТ“ РУМА

Надзорни одбор АД „СРЕМПУТ“ РУМА је на седници одржаној 20.05.2022. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара.

Седница ће бити одржана **21.06.2022. године** са почетком у 12 часова у просторијама АД „СРЕМПУТ“ Рума, улица Трг ослобођења бр. 12, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

- Утврђивање кворума, Избор председника Скупштине акционара, који именује Комисију за гласање и записничара;
- Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 25.06.2022. године;
- Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2021. годину, кога чине:
 - а. Финансијски извештај за 2021. годину
 - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године
 - с. Извештај о пословању за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године;
- Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2021. години;
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину.

Седницом председава Председник Скупштине одређен Статутом.
Председник Скупштине именује Записничара и чланове Комисије за гласање.

Друштво поседује 152.035 обичне акције са правом гласа (једна акција један глас).

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Скупштину чине сви акционари Друштва, а право на учествовање у раду и одлучивању на седници Скупштине има акционар који поседује 0,1 % од укупног броја обичних акција односно најмање 153 акције.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, односно:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право да учествује у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Акционари који појединачно не поседују број акција предвиђен Статутом, као и акционари који поседују већи број акција, могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом и матичним бројем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју мора бити наведено и име и презиме власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом којим се уредује електронски потпис.

Право учешћа имају само акционари који су акционари Друштва на дан акционара, 11.06.2022. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу председнику Надзорног одбора предложити додатне тачке за дневни ред заказане седнице Скупштине о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. Предлози се дају писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно најкасније до 01.06.2022. године. Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога на дневни ред.

Материјали за седницу заказане редовне седнице Скупштине акционари могу преузети лично или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време или на интернет страници Друштва.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва и на интернет страници Комисије за хартије од вредности.

Објава траје до дана одржавања седнице.



Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/3

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

За председника Скупштине акционара АД „Сремпут“ Рума бира се присутни акционар са највећим бројем гласова по основу обичних акција, према подацима из Централног регистра утврђеним на дан акционара.

Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/4

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 24.05.2021.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈА СЕ Записник са редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане дана 25.06.2022. године, без примедби.

**Председник Надзорног одбора
Бранислав Стевановић**



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО**“СРЕМПУТ” РУМА**

Број: 0941/4-1

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Друштва за 2021. годину, кога чине:

I Финансијски извештај за извештајну 2021. годину

са следећим резултатом:

БИЛАНС СТАЊА		у хиљадама
1. Укупна актива (АОП 0059)	дин	<u>2.577.903</u>
2. Укупна пасива (АОП 0456)	дин.	<u>2.577.903</u>
БИЛАНС УСПЕХА		
1. Приходи (АОП 1043)	дин.	<u>4.809.474</u>
2. Расходи (АОП 1044)	дин.	<u>4.771.194</u>
3. Негативни нето ефекат(АОП 845)	дин.	<u>845</u>
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1049)	дин.	<u>37.435</u>
1. Порез на добитак (АОП 1051)	дин.	<u>26.600</u>
2. Одложени порески расходи периода (АОП 1052)	дин.	<u>/</u>
НЕТО ДОБИТ (АОП 1064)	дин.	<u>10.835</u>

II Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године

III Извештај о пословању за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Годишњи извештај Друштва за 2021. годину је јавно доступан документ и може се наћи на интернет страницама Друштва, Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности.

Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/5

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Акционарског друштва "Сремпут" Рума, са стањем на дан 31.12.2021. године.

Извештај Надзорног одбора је саставни део ове Одлуке.



**Председник Надзорног одбора
Бранислав Стевановић**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/6

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Нето добит остварена у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године по усвојеном Финансијском извештају за 2021. годину и Извештају ревизора за 2021. годину, у износу од 10.835.199,83 динара, остаје као нераспоређена добит.



**Председник Надзорног одбора
Бранислав Стевановић**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0941/7

Рума :20.05.2022.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 20.05.2022.године, донео следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Бира се ПКФ ДОО Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр 5/3 за независног ревизора за пословну 2022. годину за АД "Сремпут" Рума.

Председник Надзорног одбора
Бранислав Стевановић



BROJ AKCIJA/GLASOVA _____

GLASAČKI LIST
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT" RUMA
ZA _____ GODINE

Kao akcionar _____ (prezime i ime akcionara)
 _____ (adresa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(JMBG)

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD „SREMPUT“ RUMA, pismeno se izjašnjavam na sledeći način i glasam po osnovu _____ * (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara / GLASAM _____ **,
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane _____ godine / GLASAM _____ **,
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za _____ godinu kog čine:
 - a. Finansijski izveštaj za 2021.godinu / GLASAM _____ ***,
 - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***,
 - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2021. do 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***, Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanje na dan 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***,
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2021.godini / GLASAM _____ ***,
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 godinu / GLASAM _____ ***,

Napomene:

* uneti broj akcija;

Glasanje se vrši upisivanjem željenog odgovora:

** uneti reči: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

Samo blagovremen i uredno popunjen i overen glasački list će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

U _____

Dana _____

Akcionar,

_____ Ime i prezime (potpis)

_____ Adresa prebivališta

_____ JMBG / MB

_____ Broj lične isprave (izdate u)

BROJ PUNOMOĆJA _____ *

PUNOMOĆJE

ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT"
RUMA ZAKAZANOJ ZA _____ GODINE.

Ja _____ (prezime i ime akcionara)

_____ (adresa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(JMBG)

OVLAŠĆUJEM

_____ (prezime i ime punomoćnika)

_____ (adresa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu redovne sednice Skupštine akcionara, koja će se održati _____ godine i glasa po osnovu _____ ** (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara / GLASAM _____ **.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane _____ godine / GLASAM _____ **.
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za _____ godinu kog čine:
 - a. Finansijski izveštaj za 2021.godinu / GLASAM _____ ***.
 - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***.
 - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2021. do 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***; Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanje na dan 31.12.2021.godine / GLASAM _____ ***.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2021.godini / GLASAM _____ ***.
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 godinu / GLASAM _____ ***.

Akcionar,

Napomene:

podatak* upisuje AD "SREMPUT" RUMA;

** uneti broj akcija;

*** uneti reči: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018).