

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 **21.06.2022.** 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 25.06.2021. године;
3. 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
  - ц. Извештај о пословању за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године;
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2021. години;
6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину.



Председник Скупштине

  
Светлана Каралић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО**  
**“СРЕМПУТ” РУМА**  
**Број: 1191**  
**Датум: 21.06.2022.**

## **ЗАПИСНИК**

Са редовне седнице Скупштине акционарског друштва “Сремпут” Рума, одржане дана 21.06.2022. 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, Милојица Марковић, поздравио присутне и истакао да је редовна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора Друштва, која је донета на седници одржаној 20.05.2022. 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 25.06.2021. године;
3. 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
  - ц. Извештај о пословању за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године;
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2021. години;
6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. 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 **78,54%** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1178 од 17.06.2022. године, „КАМЕН ДЕСЕТКА“ ДОО из Београда (**17.860** акција, односно **12,07 %** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1180 од 17.06.2022.године и Ваumeister Доо из Београда ( 4.084 акција, односно 2,76 % од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју 1179 од 17.06.2022.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 147.951, што значи да је за кворум потребно 75.128 акција са правом гласа.

Увидом у књигу акционара (дан акционара је утврђен 11.06.2022. године) и утврђивањем присуства представника акционара, констатује се да овлашћени представник акционара који присуствује на седници представља акционаре који располажу са укупно **138.150** 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 Милојица Марковић 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 21.06.2022. године са почетком у 12 часова.

**БИРА СЕ** Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.

**БИРА СЕ** Јована Буача за Записничара.

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Комисија за гласање у саставу: Игор Дешић, председник и чланови

Соња Ренић и Данило Радановић.

Светлана Каралић је преузела вођење седнице Скупштине и констатовала да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на седници. Такође је изнела да ће гласање по свим тачкама Дневног реда бити јавно.

Председник Скупштине је отворила дискусију по следећим тачкама дневног реда:

**ТАЧКА 2. - Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 25.06.2021. године.**

По разматрању Записника са претходне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане 25.06.2021. године, утврђено је да је Записник сачињен у складу са Законом и Статутом.

Пошто на Записник није било примедби, чланови Скупштине су јавним гласањем са укупно **138.150** гласова, једногласно донели следећу

**ОДЛУКУ**

**УСВАЈА СЕ** Записник са Редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане дана 25.06.2021. године, без примедби.

**ТАЧКА 3.- Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2021. годину.**

Под овом тачком дневног реда Снежана Батало, Извршни директор сектора економско-финансијских и правних послова, Известилац за ову тачку Дневног реда, исцрпно је образложила Годишњи извештај Друштва за 2021. годину и навела да је састављен у складу са чл.50 Закона о тржишту капитала, детаљно размотрен и одобрен од стране Надзорног одбора, објављен у законски

предвиђеном року на интернет страници Друштва и достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у законски предвиђеном року.

Присутни акционари прегледали су примерак Годишњег извештаја Друштва за 2021. годину и како није било примедби, чланови Скупштине су јавним гласањем са укупно 138.150 гласова, једногласно донели следећу

### ОДЛУКУ

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

#### I Финансијски извештај за извештајну 2021. годину

са следећим резултатом:

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

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.

#### **ТАЧКА 4.- Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године**

Под овом тачком дневног реда Председник Скупштине АД је представио образложење Председника Надзорног одбора да је у складу са обавезом из члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Надзорни одбор је саставио Извештај за 2021. годину, и да поднети Извештај садржи извештаје о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва, усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима, квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво и уговорима закљученим између Друштва и директора.

Присутни акционари прегледали су Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва за 2021.годину и како није било примедби, чланови Скупштине су јавним гласањем са укупно 138.150 гласова,једногласно донели следећу

#### **ОДЛУКУ**

**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.

#### **ТАЧКА 5.- Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2021. години**

Председник Скупштине Друштва је поводом тачке 5. Дневног реда а по разматрању Годишњег извештаја за 2021. годину,изнео је да исказана нето добит остаје као нераспоређена у циљу покривања ризика будућег пословања.

Сходно наведеном, Скупштина донеси следећу:

#### **ОДЛУКУ**

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.**

**ТАЧКА 6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину.**

Председник скупштине акционара изнео је пред чланове скупштине акционара да је Надзорни одбор утврдио да понуда ПКФ ДОО Нови Београд највише одговара професионалним захтевима које је Друштво утврдило за послове екстерне ревизије.

Истовремено, ПКФ ДОО Београд испуњава све услове за независног ревизора јавног акционарског друштва.

Сходно наведеном, Скупштина да донеси следећу:

**ОДЛУКУ**

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


\*\*\*\*\*

Седница завршена у 13,30 часова.

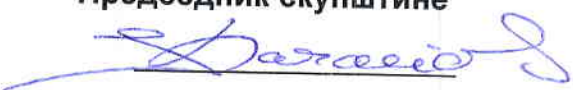
\*\*\*\*

**Седница завршена у 13,30 часова.**

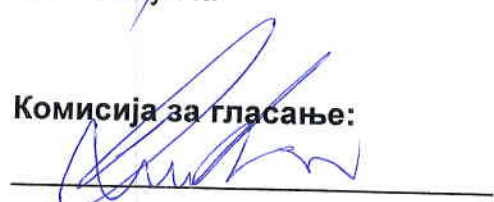
**Записничар**


  
Јована Буача

**Председник скупштине**

  
Светлана Каралић

**Комисија за гласање:**

  
Игор Дешић

  
Данило Радановић

  
Соња Ренић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 1191/1

Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

**УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ** за рад редовне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 21.06.2022. године са почетком у 12 часова.

**БИРА СЕ** Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.

**БИРА СЕ** Јована Буача за Записничара.

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Комисија за гласање у саставу: Игор Дешић, председник и чланови Соња Ренић и Данило Радановић.



Председник Скупштине



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 1191/2

Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Записник са Редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане дана 25.06.2021. године, без примедби.



Председник Скупштине

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА  
Број: 1191/3  
Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

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>4.152.570</u>
2. Расходи ( АОП 1044)	дин.	<u>4.104.864</u>
3. Негативан нето ефекат(АОП 845)	дин.	845

#### ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(АОП 1049) дин. 37.435

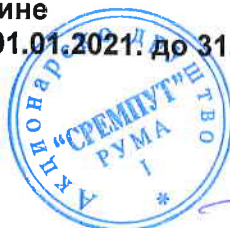
1. Порез на добитак (АОП 1051) дин. 26.600

2. Одложени порески расходи  
периода (АОП 1052) дин. /

**НЕТО ДОБИТ (АОП 1064)** дин. 10.835

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



Председник Скупштине

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА  
Број: 1191/4  
Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

**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 Скупштине

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА  
Број: 1191/5  
Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

Нето добит остварена у периоду од **01.01.2021. до 31.12.2021.** године по усвојеном Финансијском извештају за 2020. годину и Извештају ревизора за 2021. годину, у износу од **10.835.199,83 динара, остаје као нераспоређена добит.**



Председник Скупштине

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА  
Број: 1191/6  
Датум: 21.06.2022. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 21.06.2022. године, једногласно је донела следећу:

### ОДЛУКУ

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



**Председник Скупштине**