

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0592/3

Рума :31.03.2023.године

На основу члана 337, 335, 371 – 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС„ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА на седници Надзорног одбора одржаној дана 31.03.2023. године доноси следећу:

О Д Л У К У

I Мења се датум одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара АД „Сремпут“ Рума са 17.04.2023. године за дан 24.04.2023. године.

II. Усваја се предлог допуне дневног реда за ванредну седницу Скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА за 17.04.2023. године, тако да се дневном реду утврђеном на седници Надзорног одбора од 24.03.2023. године додаје нова тачка 4. дневног реда која гласи:

“4.Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврдјене путем процене.

Допуњени дневни ред предстојеће ванредне седнице скупштине акционара друштва заказане за 24.04.2023. године сада гласи:

"1. Утврдјивање кворума, избор председника скупштине акционара који именује Комисију за гласање и записничара,

2. Усвајање Записника са претходне седнице скупштине акционара Друштва, одржане 21.06.2022. године,.

3. Усвајање одлуке о принудном откупу акција Друштва,

4. Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврдјене путем процене.

III .У складу са изменом датума одржавања ванредне седнице скупштине акционара, право учешћа на скупштини имају само акционари који су акционари Друштва на дан 14.04.2023. године.

IV. У свим осталим тачкама већ упућени јавни позив за сазивање ванредне седнице скупштине, остаје непромењен.

V . Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора
Бранислав Стевановић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0592/4

Рума :31.03.2023.године

На основу чл. 51, 259, 475, 516. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и 109/2021) Надзорни одбор друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА, ул. Трг ослободјења 12, матични број: 08040664, (даље: Друштво) на седници одржаној дана 31.03.2023. године, доноси следећи предлог:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О ПРИХВАТАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Члан 1.

Усваја се предлог Надзорног одбора Друштва, па се прихвата тржишна вредност акција Друштва у износу од 7.122,45 динара по акцији, која је утврђена путем процене.

Тржишна вредност акција утврђена је на основу Извештаја о процени вредности акција Друштва, датог од стране Финекс доо Београд. ул. Љубана Једнака 1, 11000 Београд.

Тржишна вредност акција је одређена путем процене сходно чл. 259. и 51. Закона о привредним друштвима, због чињенице да није остварен обим промета из става 1. члана 259. Закона, односно у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција није остварен обим промета акцијама те класе на тржишту капитала које представљају најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду није трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу. Извештајем о процени вредности акције Друштва, утврђена је фер вредност једне акције компаније СРЕМПУТ РУМА у износу од 7.122,45 динара.

Члан 2.

Ова одлука сачињена је у 4 примерка и ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић

