

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**

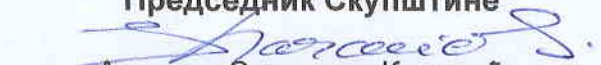
**о б ј а в љ у је
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна седница Скупштине акционара Акционарског друштва "Сремпут" Рума, Трг ослобођења бр. 12, одржана је **24.04.2023.** 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 21.06.2022. године;
3. Усвајање Одлуке о принудном откупу акција
4. Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврђене путем процене.

Председник Скупштине


Адвокат Светлана Каралић

АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0754

Датум: 24.04.2023

ЗАПИСНИК

Са Ванредне Скупштине акционарског друштва “Сремпут” Рума, одржане дана 24.04.2023 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 Ванредна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора Друштва, која је донета на седници одржаној 24.03.2023. године. Генерални директор је констатовао да је Јавни позив за ванредну 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

- Утврђивање кворума, избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање
- Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 21.06.2022. године;
- Усвајање Одлуке о принудном откупу акција
- Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврђене путем процене.

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 79,12 % од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 0718 од 19.04.2023 године, „КАМЕН ДЕСЕТКА“ ДОО из Београда (17.860 акција, односно 14,69 % од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 0717 од 19.04.2023.године и Ваumeister Доо из Београда (5.122 акција, односно 3,49 % од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју 0716 од 19.04.2023.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 146.869, што значи да је за кворум потребно 73.436 акција са правом гласа.

Увидом у књигу акционара (дан акционара је утврђен 14.04. године) и утврђивањем присуства представника акционара, констатује се да овлашћени представник акционара који присуствује на седници представља акционаре који располажу са укупно 139.188 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 Саво Ступар.

Након изнетог предлога, Скупштина је једногласно донела

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ за рад редовне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 24.04.2023. године са почетком у 12 часова.

БИРА СЕ Адвокат Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.

БИРА СЕ Јована Буача за Записничара.

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

Светлана Васковић и Данило Радановић.

Адвокат Светлана Каралић је преузела вођење седнице Скупштине и констатовала да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на седници. Такође је изнео 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 21.06.2022. године.

По разматрању Записника са претходне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане 21.06.2022. 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 **139.188** гласова, једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са Редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане дана 21.06.2022. године, без примедби.

ТАЧКА 3.- Усвајање Одлуке о принудном откупу акција

Под овом тачком дневног реда председник Адвокат Светлана Каралић је упознала присутне да је привредно друштво Баумеистер ДОО Надзорном одбору упутило захтев за сазивање ванредне седнице Скупштине акционара и доношење Одлуке о принудном откупу акција издаваоца АД Сремпут Рума(чији предлог је такође достављен уз доказ о власништву),обзиром да заједно са Сремпут-конзорцијум ДОО и Камен Десетка ДОО поседује најмање 90%основног капитала Друштва. На основу члана 515 и члана 372 став 1 Закона о привредним друштвима има основа за сазивање ванредне седнице Скупштине акционара Друштва и доношење Одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара по цени у складу са чланом 475. а у вези са чланом 259.Закона о привредним друштвима..

Пошто на Одлуку о принудном откупу акција није било примедби, чланови Скупштине су јавним гласањем са укупно **139.188** гласова, једногласно донели следећу

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

Усваја се предлог акционара БАУМЕИСТЕР ДОО БЕОГРАД, Трг ослободјења бб, МБ: 08666610 (у даљем тексту: Откупилац), који са лицима са којима заједнички делује СРЕМПУТ КОНЗОРЦИЈУМ ДОО, МБ: 20159588, и КАМЕН ДЕСЕТКА ДОО, МБ 07700768, поседује 139.188 обичних акција, што представља 91,49 % гласова свих акционара који поседују обичне акције издаваоца СРЕМПУТ А.Д., ПУМА (МБ 08040664), јединствених ознака CFI kod: ESVUFR, ISIN број: RSSRPTE91269.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Друштва које нису у власништву Откупиоца и лица која са њим заједнички делују, уз исплату цене од _____ динара по једној акцији.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Друштва које нису у власништву Откупиоца, уз исплату цене утврђене у складу са чланом 475. а у вези са чланом 259. Закона о привредним друштвима.

Обавезује се Откупилац да у складу са чл. 516. и 475. Закона, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција из става 2. ове одлуке. Обавезује се законски заступник Друштва да у складу са чланом 97. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље: ЦРХОВ), и чланом 516. Закона, достави ЦРХОВ-у регистровану Одлуку о принудном откупу акција, најкасније у року од пет радних дана од дана регистрације у Агенцији за привредне регистре и поднесе Захтев за спровођење принудног откупа акција.

Регистрација и објављивања ове Одлуке извршиће се у складу са Законом и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Овлашћује се законски заступник Друштва да изврши све неопходне техничке корекције и измене ове Одлуке, ради успешне реализације.

Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 515. став 1. Закона прописано је да на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, друштво доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара.

Откупилац је поднео Друштву писани захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одредбом члана 516. и чланом 475. Закона о привредним друштвима, предвиђен је поступак утврђивања цене акције по којој ће бити вршен принудни откуп акција које нису у власништву контролног акционара.

Цена по којој ће бити извршен принудни откуп утврђена је у складу са чланом 516, а у вези са чланом 475. Закона о привредним друштвима.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ТАЧКА 4.- Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврђене путем процене

Под овом тачком дневног реда председник акционара Адвокат Светлана Каралић је упознала присутне да је ангажовано стручно независно лице „ФИНЕКС“ ДОО Београд да у сврху принудног откупа акција, у смислу чланова 515. до 523. Закона о привредним друштвима од свих преосталих акционара, изради Извештај о процени вредности имовине, обавеза, капитала и акција на дан 28.02.2023. године за Ад Сремпут Рума, а све у складу са одредбама Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр 36/11,99/11,83/14,5/15,44/18,95/18,91/19 и 19/21), Међународним рачуноводственим стандардима -МРС и МСФИ, Међународним стандардима процењивања, Правилником о националним стандардима и кодексом етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља и да је та процена урађена.

Пошто на Одлуку о прихватању тржишне вредности акције утврђене путем процене није било примедби, чланови Скупштине су јавним гласањем са укупно **139.188** гласова, једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

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.

Седница завршена у 13,30 часова.

Записничар




Јована Буача


Комисија за гласање:



Игор Дешић




Данило Радановић



Светлана Васковић

Председник скупштине



Адвокат Светлана Каралић

АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 0754 /1

Датум: 24.04.2023. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 24.04.2023. године, једногласно је донела следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ за рад редовне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 24.04.2023. године са почетком у 12 часова.

БИРА СЕ Адвокат Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.

БИРА СЕ Јована Буача за Записничара.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за гласање у саставу: Игор Дешић, председник и чланови Светлана Васковић и Данило Радановић.

Председник Скупштине



АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 0754 /2

Датум: 24.04.2023. године

На основу чл. 40 Статута Акционарског друштва "Сремпут" Рума и чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 24.04.2023 године, једногласно је донела следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са Редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане дана 21.06.2022. године, без примедби.

Председник Скупштине



АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 0754 /3

Датум: 24.04.2023. године

На основу члана 367. члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) (у даљем тексту: Закон), Скупштина АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВО СРЕМПУТ АД РУМА, Трг ослобођења 12, МБ 08040664 (у даљем тексту: Друштво), је на седници одржаној дана 24.04.2023. године донела следећу

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

Усваја се предлог акционара БАУМЕИСТЕР ДОО БЕОГРАД, Трг ослобођења 12, МБ: 08666610 (у даљем тексту: Откупилац), који са лицима са којима заједнички делује СРЕМПУТ КОНЗОРЦИЈУМ ДОО, МБ: 20159588, И КАМЕН ДЕСЕТКА ДОО, МБ 07700768, поседује 139.188 обичних акција, што представља 91,49 % гласова свих акционара који поседују обичне акције издаваоца СРЕМПУТ А.Д.,РУМА (МБ 08040664), јединствених ознака CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSRPTE91269.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Друштва које нису у власништву Откупиоца и лица која са њим заједнички делују, уз исплату цене од 7.122,45 динара по једној акцији.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Друштва које нису у власништву Откупиоца, уз исплату цене утврђене у складу са чланом 475. а у вези са чланом 259. Закона о привредним друштвима.

Обавезује се Откупилац да у складу са чл. 516. и 475. Закона, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција из става 2. ове одлуке. Обавезује се законски заступник Друштва да у складу са чланом 97. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље: ЦРХОВ), и чланом 516. Закона, достави ЦРХОВ-у регистровану Одлуку о принудном откупу акција, најкасније у року од пет радних дана од дана регистрације у Агенцији за привредне регистре и поднесе Захтев за спровођење принудног откупа акција.

Регистрација и објављивања ове Одлуке извршиће се у складу са Законом и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Овлашћује се законски заступник Друштва да изврши све неопходне техничке корекције и измене ове Одлуке, ради успешне реализације.

Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбама члана 515. став 1. Закона прописано је да на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, друштво доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара.

Откупилац је поднео Друштву писани захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одредбом члана 516. и чланом 475. Закона о привредним друштвима, предвиђен је поступак утврђивања цене акције по којој ће бити вршен принудни откуп акција које нису у власништву контролног акционара.

Цена по којој ће бити извршен принудни откуп утврђена је у складу са чланом 516, а у вези са чланом 475. Закона о привредним друштвима.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине



АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

"СРЕМПУТ" РУМА

Број: 0754 /4

Датум: 24.04.2023. 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) Скупштина АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА, ул. Трг ослобођења 12, матични број: 08040664, (даље: Друштво) на седници одржаној дана 24.04.2023. године, донела следећу :

ОДЛУКУ 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 Скупштине



АДВОКАТ
Светлана Каралић
Рума; ул. ЈНА 190