

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 05.06.2023. године доноси следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се предлог допуне дневног реда за редовну седницу Скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА за 26.06.2023. године, тако да се дневном реду утврђеном на седници Надзорног одбора од 24.05.2023. године додаје нова тачка 7 дневног реда која гласи:

“7. Усвајање Одлуке о искључењу акција друштва са регулисаног тржишта односно ОПЕН Маркет „

Допуњени дневни ред предстојеће редовне седнице скупштине акционара друштва заказане за 26.06.2023. године сада гласи:

1. Утврђивање кворума ,избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање
2. Усвајање Записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 24.04.2023. године;
3. Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2022. годину, кога чине:
  - а. Финансијски извештај за 2022. годину
  - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године
  - с. Извештај о пословању за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2022. године;
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2022. години;
6. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2023. годину
7. Доношење Одлуке о искључењу акција друштва са регулисаног тржишта односно ОПЕН МАРКЕТ

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

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора  
Бранислав Стевановић

