

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 РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва "Сремпут" Рума, Трг ослобођења бр. 12, одржана је **26.06.2023.** 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 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
 - ц. 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**

Председник Скупштине

Адвокат **Јања Чабаркапа**

 **ADVOKAT**
Janja M. Čabarkapa
Београд, Ксеније Атанасијевић 9/9

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
“СРЕМПУТ” РУМА
Број: 1248
Датум: 26.06.2022.

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционарског друштва “Сремпут” Рума, одржане дана 26.06.2022. 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 24.05.2023. 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 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
 - ц. 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

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 Јања Чабаркапа из Београда, ул. Ксеније Атанасијевић бр.9, Матични број: 57356634, ПИБ:111732509, овлашћени пуномоћник „Сремпут-конзорцијум“ ДОО из Београда (**116.206** акција, односно **76,38%** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1223 од 21.06.2023. године, „КАМЕН ДЕСЕТКА“ ДОО из Београда (**17.860** акција, односно **11,74 %** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 1222 од 21.06.2023. године и Ваумејстер Доо из Београда (**18.068** акција, односно **11,88 %** од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју 1221 од 21.06.2023. 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 152.134, што значи да је за кворум потребно 101.423 акција са правом гласа.

Увидом у књигу акционара (дан акционара је утврђен 16.06.2023. године) и утврђивањем присуства представника акционара, констатује се да овлашћени представник акционара који присуствује на седници представља акционаре који располажу са укупно **152.134** 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 Јања Чабаркапа

Након изнетог предлога, Скупштина је једногласно донела

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ за рад редовне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 26.06.2023. године са почетком у 12 часова.

БИРА СЕ Адвокат Јања Чабаркапа за председника Скупштине акционара.

БИРА СЕ Јована Буача за Записничара.

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