

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7 stav 1 tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12**

**o b j a v l j u j e**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je 09.12.2009. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

- 1.** Usvojen Zapisnik sa sednice održane 27.06.2009. godine,
- 2.** Doneta je Odluka o raspoređivanju dela neraspoređene dobiti Društva u rezerve Društva

Ukupna neraspoređena dobit, po usvojenom i od strane revizora potvrđenom Finansijskom obračunu za 2008. godinu, na dan 31.12.2008. godine, iznosi 185.132.641,08 RSD. Deo neraspoređene dobiti iz stava 1 ove Odluke u iznosu od 139.000.000,00 RSD prenosi se u rezerve Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 3.** Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija iz sredstava rezervni Društva podunom za sticanje svim akcionarima PRO RATA. Akcionarsko društvo "SREMPUT" Ruma (u daljem tekstu: Društvo) stiče sopstvene obične akcije sa pravom glasa u svemu naznačene u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti kao akcije sa oznakom ISIN br. RSSRPTE91269 i CFI kodom ESVUFR kupovinom istih od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

- Akcije se stiču iz sredstava rezervi Društva
- Minimalan broj akcija koje se stiču: 1 (jedna) akcija
- Maksimalan broj akcija koje se stiču: **104.601**
- Sopstvene akcije se stiču Ponudom upućenom svim akcionarima po principu PRO RATA
- Otkupna cena po jednoj akciji: **1.600,00 RSD** u novcu
- Rok za isplatu akcija: **1 radni dan** od dana zatvaranja Ponude.

Ovlašćuje se Upravni odbor Akcionarskog društva "SREMPUT" Ruma, da odredi vreme sticanja, postupak sticanja sopstvenih akcija i druga pitanja u skladu sa nalogima iz ove Odluke a u skladu sa članom 222 stav 3. zakona o privrednim društvima.

**Generalni direktor  
Slobodan Čabrilo s.r.**