

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 SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **30.06.2010.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 09.12.2009. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine:

<b>BILANS STANJA</b>		<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>1.827.663</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>1.827.663</u>
<hr/>		
<b>BILANS USPEHA</b>		
1. Prihodi	din.	<u>1.361.029</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.297.574</u>
<hr/>		
<b>DOBIT (AOP 223)</b>	din.	<u>63.455</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>4.261</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>1.400</u>
<hr/>		
<b>NETO DOBIT (AOP 229)</b>	din.	<u>60.594</u>
<hr/>		
<b>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</b>		
- stanje na dan 31.12.2009. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Rezerve-račun 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		167.441
5. Revalorizacija rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 489)		9.195
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		106.726
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		(142.292)
<hr/>		
<b>UKUPNO (AOP 556)</b>		<b>772.115</b>

**II**

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2009. go 31.12.2009. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,

**III**

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,

3. Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine po Usvojenom Finansijskom izveštaju za 2009. godinu i Izveštaju revizora za 2009. godinu, u iznosu od 60.593.616,03 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit,
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2009. godine,
5. Doneta Odluka o izboru revizorske kuće „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd, za 2010. godinu za AD "Sremput" Ruma.
6. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Jevtić Dejan, Marković Milojica, Sekulović Jelena, Ristić Risto i Mitrović Igor.
7. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: Matić Radoslav, predsednik, Ivković Radmila i Milovanović Ljiljana, članovi,
8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

**Predsednik Skupštine**

**Jevtić Dejan s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

VERIFIKUJE SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 09.12.2010. godine, bez primedbi.

**Predsednik Skupštine**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## O D L U K U

### I

USVAJA SE Finansijski izveštaj za izveštajnu 2009. godinu, sa sledećim rezultatom:

<b><u>BILANS STANJA</u></b>	<b>u hiljadama</b>
1. Ukupna aktiva (AOP 24)	1.827.663
2. Ukupna pasiva (AOP 124)                      din.	1.827.663
<hr/>	
<b><u>BILANS USPEHA</u></b>	
1. Prihodi    din.	<del>1.361.029</del>
2. Rashodi     din.	<del>1.297.574</del>
<hr/>	
<b>DOBIT (AOP 223)</b> din.	<u>63.455</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)                     din.	<u>4.261</u>
2. Odloženi poreski prihodi                     perioda (AOP 227)                                din.	<u>1.400</u>
<hr/>	
<b>NETO DOBIT (AOP 229)</b> din.	<u>60.594</u>
<hr/>	
<b><u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u></b>	
- stanje na dan 31.12.2009. -	
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)	476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)	752
3. Rezerve-račun 320 (AOP 452)	38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)	167.441
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)	114.499
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 489)	9.195
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)	106.726
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)	(142.292)
<hr/>	
<b>UKUPNO (AOP 556)</b>	<b>772.115</b>

### II

USVAJA SE Izveštaj revizora za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma.

### III

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Skupštine**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2009. godinu i Izveštaju revizora za 2009. godinu, u iznosu od 60.593.616,03 dinara, dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

**Predsednik Skupštine**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

USVAJA SE Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.

Izveštaj Upravnog odbora je sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

USVAJA SE Odluka o izboru revizora: "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" Beograd, za 2010. godinu za AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Skupštine**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

### **I**

RAZREŠAVAJU SE članstva u Upravnom odboru AD "Sremput" Ruma: Slobodan Čabrilo, Dejan Jevtić, Jelena Sekulović, Risto Ristić i Aleksandar Stanović.

### **II**

VRŠI SE izbor članova Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma i to:

1. Jevtić Dejan
2. Marković Milojica
3. Sekulović Jelena
4. Ristić Risto
5. Mitrović Igor

**Predsednik Skupštine**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **ODLUKU**

### **I**

RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru AD "Sremput" Ruma: Radoslav Matić, Radmila Ivković i Ljiljana Milovanović.

### **II**

VRŠI SE izbor predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma i to:

1. Radoslav Matić, predsednik
2. Radmila Ivković, član
3. Ljiljana Milovanović, član

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1288/9  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu 38 Statuta AD "Sremput" Ruma, odluke Skupštine akcionara od 30.06.2010. godine, kojom je predsednik Skupštine ovlašćen da odredi visinu novčane naknade za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva, predsednik Skupštine dana 30.06.2010. godine, donosi sledeću

## O D L U K U

Određuje se mesečna naknada za rad članovima Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma u novcu, u visini od 50% prosečne neto zarade za prethodni mesec isplaćene u Društvu.

Određuje se mesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma u novcu, u visini od 25% prosečne neto zarade za prethodni mesec isplaćene u Društvu.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Ruma: 30.06.2010. godine

Na osnovu čl. 38 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Skupština akcionara, je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2010. godine, donela sledeću

## **O D L U K U**

Određuje se novčana naknada za rad članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da odredi visinu novčane naknade za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**