

# AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Ruma: 26.05.2010. god.

Na osnovu člana 45 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 26.05.2010. godine, Upravni odbor

## s a z i v a REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "Sremput" Ruma

Sednica Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se **30.06.2010.** godine (**SREDA**) sa početkom u 12,00 časova u sedištu AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

### D n e v n i m r e d o m

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje dva overača zapisnika i Komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 09.12.2009. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine,
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
  - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2009. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2009. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2010. godinu,
7. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput"
8. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput"
9. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.

Dan utvrđivanja akcionara je 26.05.2010. godine.

Akcionar koji ima u vlasništvu najmanje 2.152 akcije, ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do **28.06.2010.** godine da prijavi svoje učešće predajom punomoćja u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova AD "Sremput"-a Ruma.

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja moraju sadržati sve elemente propisane čl. 287 tač. 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004).

Pored članova Skupštine, pozivaju se predsednik i članovi Upravnog odbora, predsednik Nadzornog odbora, Generalni direktor i izvestioci.

**NAPOMENA:** Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova u Direkciji, kod Sekretara Društva, Trg oslobođenja br. 12 u Rumi. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana od 13-15 časova ili na web sajtu:

**[www.sremput.co.rs](http://www.sremput.co.rs)**

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 11,00 časova i traje do 12,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Upravnog odbora  
Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 815/5  
Ruma: 26.05.2010. god.

Na osnovu člana 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, doneo sledeću

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

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi Društvu, najmanje 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 815/4  
Ruma: 26.05.2010. god.

Na osnovu člana 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, doneo sledeću

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

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD "Sremput" Ruma, koja će se održati 30.06.2010. godine, utvrđuje se lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini na dan 26.05.2010. godine.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRU[TVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 1. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma.

BIRA SE \_\_\_\_\_ za predsednika redovne godišnje Skupštine akcionara.

BIRAJU SE dva overača zapisnika za redovnu godišnju Skupštinu akcionara:

\_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 2. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog odluke o verifikaciji Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 09.12.2009. godine, bez primedbi.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine, Predlog odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period i Predlog odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

### **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)		<u>1.827.663</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>1.827.663</u>
<b><u>BILANS USPEHA</u></b>		
1. Prihodi	din.	<u>1.361.029</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.297.574</u>
<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>
<b>NETO DOBIT (AOP 229)</b>	din.	<u>60.594</u>
<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. Revalorizacione 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)
<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 Upravnog odbora  
Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 4. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog odluke o verifikaciji Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

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.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 5. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

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  
UPRAVNI ODBOR

**UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA**

---

-  
Ruma: 26.05.2010. godine

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog Odluke o izboru revizora za 2010. godinu za AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

USVAJA SE Odluka o izboru revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd za 2010. godinu za AD "Sremput" Ruma.

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

### **I**

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

### **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. Vešović Slobodan

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 8. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

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

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
UPRAVNI ODBOR  
Ruma: 26.05.2010. godine

**UZ TAČKU 9. DNEVNOG REDA**

---

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2010. godine, razmatrao Predlog Odluke o politici naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**

Određuje se novčana naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, za svaku održanu sednicu Upravnog i Nadzornog odbora Društva na kojoj je član prisutan.

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

**Predsednik Upravnog odbora**

**Dejan Jevtić s.r.**