

AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Broj: 930

Ruma: 21.05.2009. god.

Na osnovu člana 45 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 21.05.2009. godine, Upravni odbor

s a z i v a GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Sednica Skupštine Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se **27.06.2009.** godine (**SUBOTA**) sa početkom u 11,00 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 06.06.2008. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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 2008. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. 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 21.05.2009. 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 **24.06.2009.** 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

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 10,00 časova i traje do 11,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Upravnog odbora
Milutin Gašević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05 2009. godine

UZ TAČKU 1. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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

BIRA SE _____ za predsednika Skupštine akcionara.

BIRAJU SE dva overača zapisnika za sednicu Skupštine akcionara:

_____ i _____ .

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05.2009. godine

UZ TAČKU 2. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, razmatrao Predlog Odluke o verifikaciji zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane 06.06.2008. godine, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 06.06.2008. godine, bez primedbi.

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

Na osnovu Čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, razmatrao Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za period 01.01.2008. do 31.12.2008. 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 2008. godinu, sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>2.558.797</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>2.558.797</u>
<hr/>		
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>1.867.842</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.800.749</u>
<hr/>		
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>67.093</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>3.696</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>383</u>
<hr/>		
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>63.780</u>
<hr/>		
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- stanje na dan 31.12.2008. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Rezervne-račun 322 (AOP 465)		28.441
4. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
5. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		185.132
<hr/>		
UKUPNO (AOP 556)		805.811
<hr/>		

MOORE STEPHENS
REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO

BEOGRAD - NOVI SAD - NIŠ - ZRENJANIN

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
"Moore Stephens Revizija i Računovodstvo" d.o.o.
Makenzijeva 41/II, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011\ 2433 619, 3085 806; Fax: 011\ 2432 228
E-mail: office@revizija.co.rs, www.revizija.co.rs
Matični broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288

Broj: 73/09

AKCIONARSKO DRUŠTVO „SREMPUT“ RUMA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima AD „Sremput“ Ruma

1. *Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma (dalje u tekstu i: „Društvo“), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje, koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće napomene.*

2. **Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.

3. **Odgovornost revizora**

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava, da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.

4. **Osnova za izražavanje mišljenja**

Za sastavljanje i prezentaciju svojih finansijskih izveštaja „Društvo“ nije primenilo MRS 19 Naknade zaposlenima, kojim se zahteva da se izvrši ukalkulisavanje troškova koji se odnose na ugovorene: otpremnine za odlazak u penziju, plaćanja za jubilarne nagrade, naknade za korišćenje neiskorišćenih godišnjih odmora i druge naknade zaposlenima predviđene Zakonom o radu i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom. Nismo mogli da kvantifikujemo, sadašnju vrednost verovatnih budućih obaveza „Društva“ po ovim osnovama.

AKCIONARSKO DRUŠTVO „SREMPUT“ RUMA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak

Akcionarima AD „Sremput“ Ruma

5. Mišljenje

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena tački 4, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma, na dan 31. decembra 2008. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove golovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske izveštaje.

U Beogradu, 13. mart 2009. godine



MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo

Bogoljub Aleksić
Ovlašćeni revizor



III

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora AD "Sreput" Ruma.

**Predsednik Upravnog odbora
Milutin Gašević s.r.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05.2009. godine

UZ TAČKU 4. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, razmatrajući finansijski rezultat za 2008. godinu i uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti o imovinskom stanju Društva, Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2008. godinu i Izveštaju revizora za 2008. godinu, u iznosu od 63.780.263,86 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05.2009. godine

UZ TAČKU 5. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, razmatrao Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine.

Izveštaj Upravnog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR

UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA

Ruma: 21.05. 2009. godine

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. godine, razmatrao Predlog Odluke o izboru revizora za 2009. godinu za AD "Sremput" Ruma, te Skupštini akcionara upućuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE Odluka o izboru revizora: MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo, Beograd, za 2009. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05. 2009. godine

UZ TAČKU 7. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. 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: Milutin Gašević, Snežana Karić, Dejan Jevtić, Boro Jelić i Aleksandar Stanović.

II

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

1. Snežana Karić
2. Milojica Marković
3. Jelena Sekulović
4. Dejan Jevtić i
5. Branislav Jovanović

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05.2009. godine

UZ TAČKU 8. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. 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: Ljiljana Milovanović, Ljiljana Goranović i Krsman Krsmanović.

II

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

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

Predsednik Upravnog odbora

Milutin Gašević s.r.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
UPRAVNI ODBOR
Ruma: 21.05.2009. godine

UZ TAČKU 9. DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2009. 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 odbora i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma, za svaku održanu sednicu Upravnog odbora 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

Milutin Gašević s.r.