

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„SREMPUT“ RUMA  
BROJ:1156/1  
RUMA: 28.05.2020.god.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 73. Statuta AD „Sremput“ Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 28.05.2020.godine doneo sledeću

## ODLUKU

**SAZIVA SE** redovna sednica Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma za dan 29.06.2020. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištu AD „Sremput“ Ruma, Trg oslobođenja br.12, te se utvrđuje sledeći

### Dnevni red

- Utvrđivanje kvoruma za rad redovne sednice Skupštine akcionara Društva
- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 02.09.2019. godine;
- 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu, koga čine:
  - a. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
  - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;
- 4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
- 5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini;
- 6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Goran Ilić**



Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 59. Statuta javnog, dvodomnog AD „SREMPUT“ RUMA br. 3156 od 13.09.2019. godine, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 28.05.2020. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

## JAVNI POZIV

### SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 28.05.2020. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **29.06.2020. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM:

- Utvrđivanje kvoruma za rad redovne sednice Skupštine akcionara Društva
- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara;
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 02.09.2019. godine;
- 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu, koga čine:
  - a. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
  - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;
- 4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
- 5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini;
- 6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

Sednicom predsedava Predsednik Skupštine određen Statutom.  
Predsednik Skupštine imenuje Zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Društvo poseduje 152.134 obične akcije sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo na učestvovanje u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 153 akcije.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno: