

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

**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**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **29.06.2020.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Izabran predsednik Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara.
2. Usvojen Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 02.09.2019. godine;
3. Usvojen Godišnji izveštaj društva za 2019. godinu, koga čine:
 - Finansijski izveštaj za 2019. godinu
 - Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
 - Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;
4. Usvojen Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
5. Doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini;
6. Doneta Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu..



Predsednik Skupštine

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/1
Datum: 29.06.2020. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2020. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma bira se Goran Ilić.



Predsednik Skupštine

Goran Ilić

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop and a vertical line.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/2
Datum: 29.06.2020. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2020. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 02.09.2019. godine, bez primedbi.

Predsednik Skupštine
Goran Ilić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/3
Datum: 29.06.2020. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2020. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu, koga čine:

I Finansijski izveštaj za izveštajnu 2019. godinu

sa sledećim rezultatom:

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 0071)		<u>2.737.272</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 0464)	din.	<u>2.737.272</u>
<hr/>		
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>5.524.232</u>
2. Rashodi	din.	<u>5.470.312</u>
<hr/>		
DOBIT (AOP 1058)	din.	<u>53.920</u>
1. Porez na dobit (AOP 1060)	din.	<u>12.434</u>
2. Odloženi poreski rashodi perioda (AOP 1061)	din.	<u>/</u>
<hr/>		
NETO DOBIT (AOP 1064)	din.	<u>41.486</u>

II Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

III Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Skupštine
Goran Ilić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/4
Datum: 29.06.2020. godine

Na osnovu čl. 40 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2020. godine, jednoglasno je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Izveštaj Nadzornog odbora je sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Goran Ilić

