

На основу члана 65. Закона о тржишту капиталала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА, Трг ослобођења бр. 12**

**о б ј а в љ у је  
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна седница Скупштине акционара Акционарског друштва "Сремпут" Рума, Трг ослобођења бр. 12, одржана је **27.04.2021.** године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Руми.

На седници су донете следеће одлуке по тачкама Дневног реда:

1. Утврђен кворум, изабран председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање,
2. Усвојен Записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара, одржање 29.06.2020.године,
3. Донета одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора,
4. Донета одлука о именовану чланова Надзорног одбора.



**Председник Скупштине**

*Светлана Каралић*  
**Светлана Каралић**

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"СРЕМПУТ" РУМА  
Број: 0754  
Датум: 27.04.2021.**

## **ЗАПИСНИК**

Са ванредне седнице Скупштине акционарског друштва "Сремпут" Рума, одржане дана 27.04.2021. године са почетком у 12 часова, у Руми, у просторијама АД "Сремпут" Рума, у ул. Трг ослобођења 12.

Седницу је отворио Генерални директор АД "Сремпут" Рума, Милојица Марковић, поздравио присутне и истакао да је ванредна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора Друштва, која је донета на седници одржаној 05.04.2021. године. Генерални директор је констатовао да је Јавни позив за ванредну седницу Скупштине са предложеним Дневним редом и приложеним материјалима за седницу по тачкама Дневног реда, формуларом пуномоћја и формуларом за гласање у одсуству благовремено достављен члановима Скупштине у складу са Законом, као и да није било писаних предлога за измену и допуну Дневног реда.

За ову ванредну седницу Скупштине АД „Сремпут“ Рума утврђен је следећи

### **Дневни ред**

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање,
2. Верификација Записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора,
4. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора,

### **ТАЧКА 1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање**

Генерални директор констатује да на седници присуствује следећи овлашћени пуномоћник акционара:

- Адвокат Светлана Каралић из Руме, ул.ЈНА 190, Матични број: 57404078, ПИБ:110725746, овлашћени пуномоћник „Сремпут-конзорцијум“ ДОО из Београда (116.206 акција, односно 76,38% од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 0728 од 22.04.2021. године и „КАМЕН ДЕСЕТКА“ ДОО

из Београда (17.860 акција, односно 11,74% од укупног броја акција са правом гласа) по пуномоћју број 0729 од 22.04.2021.године.

Седници такође присуствују и Снежана Батало, Извршни диреткор сектора економско-финансијских и правних послова и Јована Буача, референт за административне послове и људске ресурсе.

На основу члана 47, став 1 Статута АД „Сремпут“ Рума, кворум за седницу скупштине чини већина од укупног броја гласова у скупштини Друштва (обична већина). Укупан број акција АД „Сремпут“ Рума са правом гласа је 152.035, што значи да је за кворум потребно 76.170 акција са правом гласа.

Увидом у књигу акционара (дан акционара је утврђен 16.04.2021. године) и утврђивањем присуства представника акционара, констатује се да овлашћени представник акционара који присуствује на седници представља акционаре који располажу са укупно 134.066 акција са правом гласа и да на седници постоји кворум за пуноважно одлучивање.

На основу члана 39, став 1 Статута АД „Сремпут“ Рума, Генерални директор АД „Сремпут“ Рума Милојица Марковић предлаже да седницом настави да руководи пуномоћник акционара Светлана Каралић.

Након изнетог предлога, Скупштина је једногласно донела

## ОДЛУКУ

**УТВРЂУЈЕ СЕ КВОРУМ** за рад ванредне Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, која се одржава дана 27.04.2021. године са почетком у 12 часова.

**БИРА СЕ** Светлана Каралић за председника Скупштине акционара.

**БИРА СЕ** Јована Буача за Записничара.

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Комисија за гласање у саставу: Игор Дешић, председник и чланови

Светлана Васковић и Данило Радановић.

Светлана Каралић је преузела вођење седнице Скупштине и констатовала да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на седници. Такође је изнела да ће гласање по свим тачкама Дневног реда бити јавно.