

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

“СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0934/2

Рума :24.05.2021.године

На основу чл.73 Статута АД“Сремпут” Рума, Надзорни одбор АД“Сремпут” је на седници одржаној дана 24.05.2021.године, донео следећу

ОДЛУКУ

САЗИВА СЕ редовна седница Скупштине акционара АД „Сремпут“ Рума за дан 25.06.2021. године (ПЕТАК) са почетком у 12 часова, која ће се одржати у седишту АД „Сремпут“ Рума, Трг ослобођења бр.12, те се утврђује следећи

Дневни ред

- Утврђивање кворума ,избор председника Скупштине акционара, који именује Записничара и Комисију за гласање
- Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 27.04.2021. године;
- Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2020. годину, кога чине:
 - a. Финансијски извештај за 2020. годину
 - b. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
 - c. Извештај о пословању за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
- Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године;
- Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2020. години;
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2021. годину.

Председник Надзорног одбора

Бранислав Стевановић



На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 59. Статута јавног, дводомног АД „СРЕМПУТ“ РУМА бр. 3156 од 13.09.2019. године, а у складу са Одлуком Надзорног одбора донетој на седници одржаној дана 24.05.2021. године АД „СРЕМПУТ“ Рума објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „СРЕМПУТ“ РУМА

Надзорни одбор АД „СРЕМПУТ“ РУМА је на седници одржаној 24.05.2021. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара.

Седница ће бити одржана **25.06.2021. године** са почетком у 12 часова у просторијама АД „СРЕМПУТ“ Рума, улица Трг ослобођења бр. 12, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

- Утврђивање кворума, Избор председника Скупштине акционара, који именује Комисију за гласање и записничара;
- Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 27.04.2020. године;
- Усвајање Годишњег извештаја друштва за 2020. годину, кога чине:
 - а. Финансијски извештај за 2020. годину
 - б. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
 - с. Извештај о пословању за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
- Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године;
- Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2020. години;
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2021. годину.

Седницом председава Председник Скупштине одређен Статутом.
Председник Скупштине именује Записничара и чланове Комисије за гласање.

Друштво поседује 152.035 обичне акције са правом гласа (једна акција један глас).

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Скупштину чине сви акционари Друштва, а право на учествовање у раду и одлучивању на седници Скупштине има акционар који поседује 0,1 % од укупног броја обичних акција односно најмање 153 акције.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, односно:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право да учествује у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.