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

O D L U K U

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

D n e v n i r e d

- 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:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija predviđen Statutom, kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija, mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom i matičnim brojem lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju mora biti navedeno i ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara, 19.06.2020. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti dodatne tačke za dnevni red zakazane sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlozi se daju pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 09.06.2020. godine. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.
Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za sednicu zakazane redovne sednice Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme ili na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT“ RUMA
BROJ:1156/2
RUMA: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 1.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 1. dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U

Za predsednika Skupštine akcionara AD „Sremput“ Ruma bira se prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara.

Obrazloženje

Na osnovu člana 39, stav 1 Statuta AD „Sremput“ Ruma, sednicom Skupštine predsedava prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora
Goran Ilić

Акционарско друштво "СРЕМПУТ" РУМА

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1156/3
Ruma: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 2.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 2. dnevnog reda donese sledeću

ODLUKU

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

Obrazloženje

Po razmatranju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane 02.09.2019. godine, utvrđeno je da je Zapisnik sačinjen u skladu sa Zakonom i Statutom.
Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "СРЕМПУТ" РУМА I

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1156/4
Ruma: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 3.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 3. dnevnog reda donese sledeću

ODLUKU

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

I **Finansijski izveštaj za izveštajnu 2019. godinu**

sa sledećim rezultatom:

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

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.

Obrazloženje

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2019. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020);
- detaljno razmatran i odobren od strane Nadzornog odbora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Na osnovu navedenog predlaže Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1156/5
Ruma: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 4.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 4. dnevnog reda donese 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.

Obrazloženje

U skladu sa obavezom iz člana 442. 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), Nadzorni odbor je sastavio Izveštaj za 2019. godinu.

Podneti Izveštaj sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo i ugovorima zaključenim između Društva i direktora.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1156/6
Ruma: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 5.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 5. dnevnog reda donese sledeću:

ODLUKU

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2019. godinu i Izveštaju revizora za 2019. godinu, u iznosu od 41.486.065,91 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Obrazloženje

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu, utvrđeno je da iskazana neto dobit ostaje kao neraspoređena u cilju pokrivanja rizika budućeg poslovanja.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1156/7
Ruma: 28.05.2020. godine

PREDLOG ODLUKE
TAČKA 6.

Na osnovu čl. 60. i 73. Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da pod tačkom 6. dnevnog reda donese sledeću:

ODLUKU

Bira se "PKF" DOO Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 5/3, za nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu za AD "Sremput" Ruma.

Obrazloženje

Nadzorni odbor je utvrdio da ponuda "PKF" DOO Novi Beograd najviše odgovara profesionalnim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.

Istovremeno, "PKF" DOO Novi Beograd ispunjava sve uslove za nezavisnog revizora javnog akcionarskog društva.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Nadzornog odbora

Goran Ilić

FORMULAR PUNOMOĆJA

BROJ PUNOMOĆJA _____*

P U N O M O Ć J E

ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT" RUMA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2020. GODINE.

Ja_____(prezime i ime / naziv akcionara)

_____(adresa)

(JMBG/MB)

OVLAŠĆUJEM

_____(prezime i ime punomoćnika)

_____(adresa)

(JMBG)

da u moje ime učestvuje u radu redovne sednice Skupštine akcionara, koja će se održati 29.06.2020. godine i glasa po osnovu _____**(broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

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

Akcionar,

_____

Napomene:

podatak* upisuje AD "SREMPUT" RUMA;

** uneti broj akcija;

*** uneti reči: **"ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"**

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).

FORMULAR GLASAČKOG LISTA

BROJ AKCIJA/GLASOVA _____

G L A S A Č K I L I S T
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SREMPUT" RUMA
ZA 29.06.2020. GODINE

Kao akcionar _____(prezime i ime / naziv akcionara)

_____ (adresa)

(JMBG / MB)

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD „SREMPUT“ RUMA, pismeno se izjašnjavam na sledeći način i glasam po osnovu _____* (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara / GLASAM _____***;

2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 02.09.2019. godine / GLASAM _____***;

3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu, koga čine:
   a. Finansijski izveštaj za 2019. godinu / GLASAM _____***;
   b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine / GLASAM _____***;
   c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine / GLASAM _____***;

4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine / GLASAM _____***;

5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini / GLASAM _____***;

6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu / GLASAM _____***.

Napomene:

* uneti broj akcija;

Glasanje se vrši upisivanjem željenog odgovora:

** uneti reči: **"ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"**

Samo blagovremen i uredno popunjen i overen glasački list će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

U _____

Dana _____

Akcionar,

_____

Ime i prezime / naziv , potpis

_____

Adresa prebivališta

_____

JMBG / MB

_____

Broj lične isprave (izdate u)