Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitalala ("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 lj 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.

Akcionarsko društvo "SREMPUT" RUMA

Predsednik Skupštine

Goran Ilić

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:

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.

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

Акционарско друштво "СРЕМПУТ" РУМА

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/5
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

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.

Predsednik Skupštine

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 1455/6
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

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

Predsednik Skupštine

Goran Ilić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: **1455**
Datum: **29.06.2020.**

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionarskog društva "Sremput" Ruma, održane dana 29.06.2020. godine sa početkom u 12 časova, u Rumi, u prostorijama AD "Sremput" Ruma, u ul. Trg oslobođenja 12.

Sednicu je otvorio Generalni direktor AD "Sremput" Ruma, Milojica Marković, pozdravio prisutne i istakao da je redovna sednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva, koja je doneta na sednici održanoj 28.05.2020. godine. Generalni direktor je konstatovao da je Javni poziv za redovnu sednicu Skupštine sa predloženim Dnevnim redom i priloženim materijalima za sednicu po tačkama Dnevnog reda, formularom punomoćja i formularom za glasanje u odsustvu blagovremeno dostavljen članovima Skupštine u skladu sa Zakonom, kao i da nije bilo pisanih predloga za izmenu i dopunu Dnevnog reda.

Za ovu redovnu sednicu Skupštine AD „Sremput" Ruma utvrđen je 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.

Generalni direktor konstatuje da na sednici pristustvuje sledeći ovlašćeni punomoćnik akcionara:

- Goran Ilić, ovlašćeni punomoćnik „Sremput-konzorcijum" DOO iz Beograda (**116.206** akcija, odnosno **76,38%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) po punomoćju broj 1439 od 25.06.2020. godine i „KAMEN DESETKA" DOO iz Beograda (**17.860** akcija, odnosno **11,74%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) po punomoćju broj 1440 od 25.06.2020.godine.

Sednici takođe prisustvuju i Snežana Batalo, Izvršni diretkor sektora ekonomsko-finansijskih i pravnih poslova i Jovana Tomić, Šef službe opštih, pravnih i kadrovskih poslova.

Na osnovu člana 47, stav 1 Statuta AD „Sremput" Ruma, kvorum za sednicu skupštine čini većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva (obična većina). Ukupan broj akcija AD „Sremput" Ruma sa pravom glasa je **152.134**, što znači da je za kvorum potrebno **76.219** akcija sa pravom glasa.

Uvidom u knjigu akcionara (dan akcionara je utvrđen 19.06.2020. godine) i utvrđivanjem prisustva predstavnika akcionara, konstatuje se da ovlašćeni predstavnik akcionara koji prisustvuje na sednici predstavlja akcionare koji raspolažu sa ukupno **134.066** akcija sa pravom glasa i da na sednici postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

Na osnovu člana 39, stav 1 Statuta AD „Sremput" Ruma, Generalni direktor AD „Sremput" Ruma Milojica Marković predlaže da sednicom nastavi da rukovodi punomoćnik akcionara Goran Ilić.

Nakon iznetog predloga, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

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

Goran Ilić je preuzeo vođenje sednice Skupštine i konstatovao da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici. Takođe je izneo da će glasanje po svim tačkama Dnevnog reda biti javno.

Potom je predsednik Skupštine, Goran Ilić, imenovao radna tela Skupštine i to:

- Komisiju za glasanje: Igor Dešić, Jelena Golijanin i Danilo Radanović
- Zapisničara: Jovana Tomić

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po sledećim tačkama dnevnog reda:

TAČKA 1. - Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 02.09.2019. godine.

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.

Pošto na Zapisnik nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 134.066 glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

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

TAČKA 2. – Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2019. godinu.

Snežana Batalo, Izvršni direktor sektora ekonomsko-finansijskih i pravnih poslova, Izvestilac za ovu tačku Dnevnog reda, iscrpno je obrazložila Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu i navela da je sastavljen u skladu sa čl. 50 Zakona o tržištu kapitala, detaljno razmatran i odobren od strane Nadzornog odbora, objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Prisutni akcionari pregledali su primerak Godišnjeg izveštaja Društva za 2019. godinu i kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 134.066 glasova, jednoglasno doneli 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.

TAČKA 3. - Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

U skladu sa obavezom iz člana 442 Zakona o privrednim društvima, 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.

Prisutni akcionari pregledali su primerak Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 134.066 glasova, jednoglasno doneli 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.

TAČKA 4. - Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

Snežana Batalo, Izvršni direktor sektora ekonomsko-finansijskih i pravnih poslova, Izvestilac za ovu tačku Dnevnog reda, upoznala je članove Skupštine sa predlogom odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti, koja je ostvarena u 2019. godini te navela da je Nadzorni odbor predložio Skupštini da iskazana neto dobit u 2019. godini ostaje kao neraspoređena dobit u cilju pokrivanja rizika budućeg poslovanja.

Kako nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 134.066 glasova, jednoglasno doneli 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.

TAČKA 5. - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Imajući u vidu da je potrebno doneti odluku o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu za AD "Sremput" Ruma, 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.

S obzirom na to da je Nadzorni odbor predložio da se usvoji ponuda "PKF" DOO Novi Beograd, predsednik Skupštine je ovaj predlog izneo na glasanje.

Kako nije bilo primedbi. članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 134.066 glasova, jednoglasno doneli 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.

Sednica je završena u 13,30 časova.

Zapisničar

Jovana Tomić

Акционарско друштво "СРЕМПУТ" РУМА

Predsednik Skupštine

Goran Ilić

Komisija za glasanje:

Igor Dešić

Danilo Radanović

Jovana Vranješević