

AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Broj: 2451

Ruma: 23.11.2009. god.

Na osnovu člana 45, 47 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 23.11.2009. godine, Upravni odbor

s a z i v a

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održaće se dana **09.12.2009.** godine (**SREDA**) sa početkom u 12,00 časova u sedištu AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

D n e v n i m r e d o m

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dela neraspoređene dobiti Društva u rezerve Društva,
4. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija iz sredstava rezervi Društva Ponudom za sticanje, svim akcionarima PRO RATA.

Dan utvrđivanja akcionara je 23.11.2009. godine.

Akcionar koji ima u vlasništvu najmanje 2.152 akcije, ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika i dužan je najkasnije do **06.12.2009.** godine da prijavi svoje učešće predajom punomoćja u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova AD "Sremput"-a Ruma.

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja moraju sadržati sve elemente propisane čl. 287 tač. 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004).

Pored članova Skupštine, pozivaju se predsednik i članovi Upravnog odbora, predsednik Nadzornog odbora, Generalni direktor i izvestioci.

NAPOMENA: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova u Direkciji, kod Sekretara Društva, Trg oslobođenja br. 12 u Rumi. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana od 13-15 časova ili na web sajtu:

www.sremput.co.rs

Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine, skup akcionara počinje u 11,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Upravnog odbora
Milojica Marković s.r.**