

Na osnovu člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 2 Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informaciju

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **15.06.2012.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa vanredne sednice održane 25.01.2012. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2011. do 31.12.2011. godine:

I

<u>BILANS STANJA</u>		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>1.854.825</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>1.854.825</u>
<u>BILANS USPEHA</u>		
1. Prihodi	din.	<u>1.094.520</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.089.863</u>
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>4.656</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>1.735</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>896</u>
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>3.817</u>
<u>IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU</u>		
- stanje na dan 31.12.2011. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		167.441
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		165.846
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)		1.840
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		111.226
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		(142.292)
UKUPNO (AOP 556)		820.607

II

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2011. go 31.12.2011. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,

III

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,

- 3.** Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine po usvojenom Finansijskom izveštaju za 2011. godinu i Izveštaju revizora za 2011. godinu, u iznosu od 3.816.657,56 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.
- 4.** Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
- 5.** Doneta Odluka o izboru revizorske kuće „Privredni savetnik – Revizija” DOO Beograd, za 2012. godinu za AD "Sremput" Ruma.
- 6.** Doneta Odluka o usvajanju Osnivačkog akta AD "Sremput" Ruma, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- 7.** Doneta Odluka o usvajanju Statuta AD "Sremput" Ruma, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima.
- 8.** Doneta Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora AD „Sremput“ i to: Blagojević Pero, Marković Milojica, Čabrilo Slobodan, Petrović Predrag i Mitrović Igor.
- 9.** Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora AD „Sremput“ i to: Blagojević Pero, Čabrilo Slobodan, Petrović Predrag, Mitrović Igor i Ilić Goran.
- 10.** Doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD „Sremput“ Ruma.
- 11.** Nije doneta Odluka za odobravanje sticanja / raspolaganja imovinom velike vrednosti AD,
- 12.** Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine

Čabrilo Slobodan s.r.