

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 „Srempuť“ Ruma broj 3156 od 13.09.2019. godine, Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 28.05.2020.godine doneo sledeću

ODLUKU

SAZIVA SE redovna sednica Skupštine akcionara AD „Srempuť“ Ruma za dan 29.06.2020. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištu AD „Srempuť“ Ruma, Trg oslobođenja br.12, te se utvrđuje 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.

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 Poslovníkom 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 uređuje 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

