

AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT" RUMA

Ruma: 05.04.2011. god.

Na osnovu člana 45 i 77 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma i Odluke Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma od 05.04.2011. godine, Upravni odbor AD

s a z i v a

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Akcionarskog društva "Sremput" Ruma

Sednica Skupštine Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, održaće se **11.05.2011.** godine (**SREDA**) sa početkom u 12 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 dva overača zapisnika i komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 30.06.2010. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine,
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2010. godini,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2010. godine,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011. godinu,
7. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD "Sremput"
8. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora AD "Sremput"
9. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma.
10. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Osnivačkog akta AD,
11. Razmatranje i usvajanje izmene čl. 45 Statuta AD i prečišćenog teksta Statuta.

Dan utvrđivanja akcionara je **05.04.2011.** 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 **08.05.2011.** 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 i traje do 12,00 časova na navedenoj adresi.

**Predsednik Upravnog odbora
Dejan Jevtić s.r.**