

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 ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **12.12.2012.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
4. Odluka o verifikaciji Zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara, održane 15.06.2012. godine,
5. Odluka o istovremenom povlačenju i poništenju stečenih sopstvenih akcija i izdavanju novih akcija u vrednosti povučenih akcija iz sredstava rezervi Društva, pretvaranjem u osnovni kapital.
6. Odluka o izmeni i dopuni Statuta po osnovu promene nominalne vrednosti akcija.

Predsednik Skupštine

Milojica Marković