

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 26.05.2014.godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

JAVNI POZIV

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 26.05.2014. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **28.06.2014. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD, održane 26.11.2013. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine,
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini,
5. Donošenje Odluke da se deo neraspoređene dobiti Društva iz prethodnih godina, raspoređuje u rezerve Društva,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu,
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora AD.

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 rada i odlučivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 153 akcije.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće 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 propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje 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, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena 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, 18.06.2014. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije osam dana pre dana održavanja Skupštine. 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.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne Skupštine akcionari mogu preuzeti lično u sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i na sajtu Agencije za privredne registre.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Blagomir Lazović