

На основу члана 65 и 67 Закона о тржишту капиталала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) и члана 2 Упутства о начину на које јавно друштво доставља информацију

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"СРЕМПУТ" РУМА, Трг ослобођења бр. 12**

о б ј а в љ у је

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна годишња Скупштина акционара Акционарског друштва "Сремпут" Рума, Трг ослобођења бр. 12, одржана је **19.06.2015.** године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Руми.

На седници су донете следеће одлуке по тачкама Дневног реда:

1. Усвојен Записник са претходне седнице Скупштине одржане 28.06.2014. године,
2. Донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину и Извештаја о пословању АД "Сремпут" Рума, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године:

I

БИЛАНС СТАЊА		у хиљадама
1. Укупна актива (АОП 0071)		<u>1.850.450</u>
2. Укупна пасива (АОП 0464)	дин.	<u>1.850.450</u>
БИЛАНС УСПЕХА		
1. Приходи	дин.	<u>1.293.587</u>
2. Расходи	дин.	<u>1.277.011</u>
ДОБИТ (АОП 1058)		<u>16.576</u>
1. Порез на добит (АОП 1060)	дин.	<u>4.410</u>
2. Одложени порески приходи периода (АОП 1062)	дин.	<u>4.519</u>
НЕТО ДОБИТ (АОП 1064)	дин.	<u>16.685</u>

II

Донета Одлука о усвајању Извештаја ревизора за период 01.01.2014. го 31.12.2014. године за Акционарско друштво "Сремпут" Рума.

III

Донета Одлука о усвајању Извештаја Извршног одбора АД "Сремпут" Рума.

3. Донета Одлука да се нето добит остварена у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, по усвојеном Финансијском извештају за 2014. годину и Извештају ревизора за 2014. годину, у износу од 16.684.606,80 динара, распоређује у резерве Друштва, а које ће се искористити за покриће поништених сопствених акција.
4. Донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2014. године.
5. Донета Одлука о избору ревизора "ПКФ" ДОО Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5/3, за 2015. годину за АД "Сремпут" Рума.
6. Донета Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине - пречишћен текст, са даном 19.06.2015. године, а ради усклађивања са Законом о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011; 85/2012; 19/2013; 55/2014-др.закон; 93/2014-др. закон; 121/2014 и 6/2015).



Председник Скупштине
Милојица Марковић
Милојица Марковић