

"СРЕМПУТ"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
БОРА ЈОВАНОВИЋ-ЏАРИЛ
РУМА, улица ЈНА број 191

Број

1166

25 JUN 2015

20

год.

ОПУ:174-2015

страна 1. (прва)

Р У М А

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, јавни бележник је присуствовао редовној седници:-----

-----Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, матични број 08040664, ПИБ: 101339701, са седиштем у Руми, Трг ослобођења бр. 12, (дванаест) чији је законски заступник генерални директор Зоран Вукићевић, а подаци о привредном друштву су садржани у изводу о регистрацији привредног субјекта АПР РС Београд од дана 15.06.2015. (петнаести јуни две хиљаде петнаесте) године. У даљем тексту овог записника предметно привредно друштво биће означаavano као Друштво. Јавни бележник је присуствовао седници Скупштине Друштва ради сачињавања записника у свему у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, члан 86. став 1.-----

-----Јавни бележник је присуствовао седници Скупштине Друштва која је одржана у просторијама седишта Друштва, у сали за седнице на првом спрату на адреси Трг ослобођења број 12 (дванаест) у Руми, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 233. Закона о привредним друштвима. Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

-----редовна седница Скупштине Друштва сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора Друштва број 895/2, донете дана 18.05.2015. (осамнаести мај две хиљаде петнаесте) године на седници Надзорног одбора;-----

-----јавни позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.sremput.co.rs) дана 19.05.2015. (деветнаести мај две хиљаде петнаесте) године, а такође и на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 26.05.2015. (двадесет шести мај две хиљаде петнаесте) године и позив акционарима на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) дана 20.05.2015. (двадесети мај две хиљаде петнаесте) године;-----

-----дан акционара је 09.06.2015. (девети јуни две хиљаде петнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Компаније преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима;-----

-----укупан број издатих акција Друштва износи 152.134 (сто педесет две хиљаде сто тридесет четири) обичних акција, од којих је 143.966 (сто четрдесет три хиљаде деветсто шездесет шест) обичних акција у својини правних и физичких лица, а 8.168 (осам хиљада сто шездесет осам) обичних акција у власништву Акционарског фонда а.д. Београд.-----

-----Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Компаније, чине докази о прописном сазивању седнице.-----


С. Каралић


Н. Маравић-Гојковић


С. Дрен


М. Марковић


Јавни бележник

-----Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 11. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

-----У својству представника приватних акционара правног лица "Сремпут-конзорцијум" д.о.о. Београд, улица Деспота Стефана Лазаревића број 1 (један) који поседује 116.206 (сто шеснаест хиљада две стотине шест) обичних акција, и представника акционара правног лица "МД" д.о.о. Београд, улица Триглавска број 16 (шеснаест) који поседује 17.860 (седамнаест хиљада осамсто шездесет) обичних акција, седници Скупштине је присуствовао Милојица Марковић из Београда, са уредним пуномоћјима за заступање наведених акционара на седници Скупштине Друштва. Укупан број акција и гласова који је заступао именовани износи 134.066 (сто тридесет четири хиљаде шездесет шест) обичних акција, што представља 88,12% (осамдесет осам зарез дванаест процената) укупног броја акција.-----

-----Седници Скупштине Друштва присуствовала су и следећа лица:-----

-----Иван Јелић, председник Надзорног одбора Друштва,-----

-----Зоран Вукићевић, генерални директор Друштва,-----

-----Снежана Батало, извршни директор сектора економско-финансијских и правних послова Друштва,-----

-----Светлана Каралић, правни референт Друштва,-----

-----Нинослава Гојковић-Маравић, запослена у Друштву,-----

-----Дрена Садрија, запослена у Друштву,-----

-----а списак свих лица која су учествовала у раду седнице Скупштине Друштва и копије њихових личних докумената, саставни су део овог записника.-----

-----ПОЧЕТАК РАДА СЕДНИЦЕ-----

-----Седница Скупштине Друштва започета је у 12,00 (дванаест) сати, а седницу је отворио Иван Јелић, председник Надзорног одбора Друштва, који је предложио следећи Дневни ред:-----

-----1. Утврђивање кворума, избор Председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање,-----

-----2. Верификација Записника са претходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 28.06.2014. године,-----

-----3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2014. годину и Извештај о пословању АД "Сремпут" Рума, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године,-----

-----3.1. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора за исти период,-----

-----3.2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Извршног одбора,-----

-----4. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2014. години,-----

-----5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2014. године,-----

-----6. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину.-----

-----Присутни представник приватних акционара Милојица Марковић је прихватио предложени дневни ред, обзиром да је био једини присутни представник акционара Друштва. Председник Надзорног одбора је затим предложио Милојицу Марковића за председника Скупштине, који ће -----


С. Каралић


Н. Маравић-Гојковић


С. Древа


М. Марковић


Јавни бележник

именовати записничара и Комисију за гласање. Одмах након тога, Милојица Марковић је преузео председавање Седницом Скупштине Друштва у својству председника, обзиром да је био једини присутни представник акционара Друштва и сагласио се са предлогом и избором.

-----Јавни бележник је констатовао да је Скупштина Друштва донела следећу

-----**О Д Л У К У**-----

-----за председника Скупштине Друштва изабран је и именован Милојица Марковић, са укупним бројем од 134.066 (сто тридесет четири хиљаде шездесет шест) гласова што представља 88,12% (осамдесет осам зарез дванаест процената) укупног броја гласова Скупштине Друштва.

-----Након избора председника Скупштине, г-дина Милојице Марковића, председник је донео одлуку о именовању записничара, јавног бележника - Боре Јовановић-Царил, а у складу са чланом 86 Закона о јавном бележништву ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011; 85/2012; 19/2013; 55/2014 - др. закон; 93/2014 - др. закон; 121/2014 и 6/2015), чланом 363. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и чланом 1 Пословника о раду Скупштине Друштва.

-----Јавни бележник је констатовао да је Скупштина Друштва донела следећу

-----**О Д Л У К У**-----

-----за записничара који ће водити записник на редовног годишњој Скупштини акционара АД "Сремпут" Рума, која ће се одржати 19.06.2015. године, именује се:

-----Јовановић - Царил Бора, јавни бележник из Руме, улица ЈНА број 191.---

-----Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

-----Такође, председник Скупштине је предложио, а на основу члана 334 став 3 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 14 Пословника о раду Скупштине АД да се изврши допуна Дневног реда данашње седнице односно да се дода тачка 7. Дневног реда - Усвајања измена и допуна Пословника о раду Скупштине - пречишћен текст, што је неопходно учинити и исти усвојити, ради усклађивања са Законом о јавном бележништву ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011; 85/2012; 19/2013; 55/2014 - др. закон; 93/2014 - др. закон; 121/2014 и 6/2015).

-----Након оваквог образложења, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, што је утврдио и јавни бележник, донели следећу

-----**О Д Л У К У**-----

-----ВРШИ СЕ допуна дневног реда на данашњој седници Скупштине, тачком 7 - Усвајање Пословника о раду Скупштине - пречишћен текст.

-----Одмах након допуне Дневног реда, председник Скупштине и једини представник акционара Друштва, донео је и следећу

-----**О Д Л У К У**-----

-----о именовању комисије за гласање у следећем саставу:

-----1. Каралић Светлана, председник

-----2. Маравић-Гојковић Нинослава, члан

-----3. Садрија Дрена, члан

-----Задатак Комисије је:


С. Каралић


Н.Маравић-Гојковић


С.Дрена


М.Марковић


јавни бележник

-----да утврди списак лица која учествују у раду редовне годишње Скупштине која се одржава дана 19.06.2015. године,-----
-----да утврди ваљаност сваког пуномоћја,-----
-----да броји гласове-----
-----да утврди и објави резултате гласања и-----
-----да преда Извештај о гласању.-----

-----У наставку седнице Скупштине Друштва, обзиром да је претходно исцрпљена и тачка 1. предложеног и усвојеног Дневног реда, усвајањем напред забележних Одлука, а у погледу неопходног процедуралног рада седнице, приступило се -----

-----**РЕДОВНОМ РАДУ СЕДНИЦЕ**-----

-----**ТАЧКА 2.**-----

-----У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је предложио да се верификује Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2014. године, те уколико неко има примедби на исти, да их изнесе. Напомиње да је Записник оверен и потписан од стране председника Скупштине и Комисије за гласање.-----

-----Председник Скупштине је исти предлог изнео на гласање.-----
-----Како није било примедби на исти, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, једногласно донели следећу -----

-----**О Д Л У К У**-----

-----УСВАЈА СЕ И ВЕРИФИКУЈЕ Записник са редовне седнице Скупштине акционара АД "Сремпут" Рума, одржане 28.06.2014. године у АД "Сремпут" Рума, без примедби.-----

-----**ТАЧКА 3.**-----

-----У оквиру ове тачке дневног реда Батало Снежана, дипл.еџц.- Извршни директор Сектора економско-финансијских и правних послова је образложила основне показатеље из Финансијског извештаја за 2014. годину и Извештаја о пословању АД "Сремпут" Рума, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, те изнела да је исти урађен са усвојеним рачуноводственим политикама, Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима а акционари присутни на седници Скупштине имали су примерак Извештаја у материјалу за ову седницу.-----

-----Даље је истакла да је Надзорни одбор одобрио овај Финансијски извештај за 2014. годину и Извештај о пословању АД "Сремпут" Рума, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, те је потребно да Скупштина исти усвоји, да је такође Извршни одбор исти разматрао те проследио Закључак Надзорном одбору и Скупштини на даље усвајање.-----

-----Председник Скупштине је исти предлог изнео на гласање.-----
-----Како није било примедби на исти, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова** једногласно донели следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----**1.** УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за извештајну 2014. годину, са следећим резултатом:-----


С. Каралић


Н. Маравић-Гојковић


С. Дрена


М. Марковић


јавни бележник

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)	дин.	<u>16.576</u>
1. Порез на добит (АОП 1060)	дин.	<u>4.410</u>
2. Одложени порески приходи периода (АОП 1062)	дин.	4.519
НЕТО ДОБИТ (АОП 1064)	дин.	<u>16.685</u>

-----**2.** УСВАЈА СЕ Извештај ревизора за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године за Акционарско друштво "Сремпут" Рума.-----

-----**3.** УСВАЈА СЕ Извештај о разматрању финансијских извештаја акционарског друштва "Сремпут" рума за 2014. годину, Извршног одбора АД "Сремпут" Рума, од 19.05.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године.-----

-----**ТАЧКА 4.**-----

-----У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је упознао присутне да је Надзорни одбор разматрао Предлог одлуке да се нето добит остварена у 2014. години, по усвојеном Финансијском извештају за 2014. годину и Извештају ревизора за 2014. годину у износу од 16.684.606,80 динара, распореди у резерве Друштва, а које ће се искористити за покриће поништених сопствених акција.-----

-----Председник Скупштине је исти предлог изнео на гласање.-----

-----Како није било примедби на исти, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, једногласно донели следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----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 се у резерве Друштва.-----

-----**ТАЧКА 5.**-----

-----У оквиру ове тачке дневног реда председник Надзорног одбора је образложио Извештај Надзорног одбора о пословању АД "Сремпут" Рума са стањем на дан 31.12.2014. године, који су присутни акционари имали у материјалу за ову седницу, те изнео да је потребно да се Скупштина изјасни о истом.-----


 С. Каралић


 Н. Маравић-Гојковић


 С. Дрена


 М. Марковић


 јавни бележник

-----Након краће дискусије, председник Скупштине је предлог одлуке изнео на гласање.-----

-----Како није било примедби на исти, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, једногласно донели следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Акционарског друштва "Сремпут" Рума, са стањем на дан 31.12.2014. године.-----

-----Извештај Надзорног одбора је саставни део ове Одлуке.-----

-----**ТАЧКА 6.**-----

-----Под овом тачком дневног реда председник Скупштине је образложио да је потребно донети одлуку о избору ревизора за израду ревизорских извештаја за 2015. годину а на предлог Надзорног одбора. Поднета је само једна понуда за израду ревизорских извештаја за 2015. годину и то "ПКФ" ДОО Нови Београд. Разматрајући понуду, чланови скупштине су констатовали да је то кућа која је и прошле године вршила ревизију и да имамо добру сарадњу са истом.-----

-----Председник Скупштине је исти предлог изнео на гласање.-----

-----Како није било примедби на исти, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, једногласно донели следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----УСВАЈА СЕ Одлука о избору ревизора "ПКФ" ДОО Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/3, за 2015. годину за АД "Сремпут" Рума.-----

-----**ТАЧКА 7.**-----

-----Под овом тачком дневног реда председник Скупштине је изнео да је потребно усвојити Пословник о раду Скупштине - пречишћен текст, 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), што је на почетку рада седнице и образложио.-----

-----Након оваквог образложења, чланови Скупштине су, јавним гласањем, са укупно **134.066 гласова**, донели следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----УСВАЈА СЕ Пословник о раду Скупштине - пречишћен текст, са даном 19.06.2015. године (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).-----

-----Како је доношењем напред забележене одлуке исцрпљен предложени и усвојени Дневни ред, председник Скупштине Друштва се захвалио свим присутним лицима на учешћу и помоћи у раду и објавио да је данашња седница Скупштине Друштва завршена.-----

-----Седница Скупштине Друштва завршена је у 13,00 (тринаест) сати.-----

-----**ПРИЛОЗИ:**-----

1) Извод о регистрацији привредног субјекта за Друштво, АПР РС Београд од 15.06.2015.године-----

2) Одлука Надзорног одбора Друштва број 895/2 од 18.05.2015. године о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва-----


С. Каралић


Н. Маравић


С. Дрена


М. Марковић



Јавни бележник

- 3) јавни позив упућен акционарима Друштва као обавештење о одржавању редовне седнице Друштва-----
- 4) обавештење- испис са интернет странице Друштва о објави јавног позива дана 19.05.2015. године, АПР од 26.05.2015. и Белех-а од 20.05.2015.године
- 5) извод из Јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности за Друштво од 09.06.2015.године (дан акционара)-----
- 6) списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине друштва са прилогом- копије идентификационих докумената-----
- 7) пуномоћја за учешће на седници и гласање за Милојицу Марковића од 15.06.2015.године - правног лица "Сремпут-конзорцијум" д.о.о. Београд, и правног лица "МД" д.о.о. Београд-----
- 8) одлука о именовању записничара-----
- 9) одлука о именовању председника и чланова Комисије за гласање-----
- 10) записник са седнице Скупштине Друштва од 28.06.2014.године-----
- 11) одлука о верфикацији записника са седнице Скупштине Друштва од 28.06.2014.године-----
- 12) финансијски извештаји за 2014.годину - Надзорног одбора, биланс стања, биланс успеха, извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине, статистички извештај, напомене уз фин. извештаје-----
- 13) годишњи извештај о пословању за 2014. годину-----
- 14) извештај независног ревизора са финансијским извештајима за 2014.годину "PKF Accountants&business advisers" d.o.o. Београд-----
- 15) одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину-----
- 16) одлука о распоређивању нето добити Друштва-----
- 17) извештај Надзорног одбора о пословању Друштва у 2014 години са стањем на дан 31.12.2014.године-----
- 18) одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва са стањем на дан 31.12.2014.године-----
- 19) одлука о избору ревизора за 2015. годину-----
- 20) Пословник о раду Скупштне акционара Друштва -пречишћен текст-----
- 21) одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара Друштва - пречишћен текст-----
- 22) извештаји комисије за гласање по тачкама дневног реда, укупно седам---


-----Јавнобележнички записник састављен је дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године.-----

-----Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

-----**Потврђујем** да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----


С. Каралић


Н. Маравић-Гојковић


С. Дрена


М. Марковић


Јавни бележник

-----Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

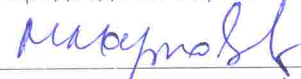
-----**Потврђујем** да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

-----Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записа. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.-----

-----Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесет две хиљаде пет стотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четири хиљаде пет стотина) динара.-----

-----Потписи председника Скупштине Друштва, председника и чланова Комисије за гласање:-----

председник Скупштине Друштва



Милојица Марковић с.р.

председник Комисије за гласање



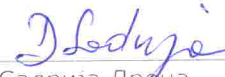
Светлана Каралић с.р.

члан Комисије за гласање



Нинослава Маравић-Гојковић

члан Комисије за гласање



Садрија Дрена

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Бора Јовановић-Џарил
Рума, улица ЈНА број 191

Број ОПУ:174-2015, _____

Рума, 19.06.2015.год.
15,30 сати



-----ПОТВРЂУЈЕ СЕ да овај примерак јавнобележничког записника отиснут
рачунарским штампачем на шест страница текста представља ОТПРАВАК-----
-----Јавни бележник је два примерка отправка записника предао
председнику Скупштине Милојци Марковићу-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Бора Јовановић-Царил



