

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"SREMPUT" RUMA  
Broj: 1082/2  
Ruma: 24.05.2016. god.

Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 24.05.2016. godine, doneo sledeću

## O D L U K U

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD "Sremput" Ruma za dan **27.06.2016. godine (PONEDELJAK)** sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu AD "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, te se utvrđuje sledeći

### Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Nadzornog odbora,
2. Donošenje odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara AD i utvrđivanje Dnevnog reda za istu:
  1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje,
  2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
  3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,
    - 3.3.1. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja revizora za isti period,
    - 3.3.2. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora,
  4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2015. godini,
  5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
  6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu,
  7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
  8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
  9. Donošenje odluke o politici naknada članovima Nadzornog odbora.



Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Jelić