

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 59 Statuta javnog, dvodomnog AD „SREMPUT“ RUMA br. 0517/3 od 11.03.2017. godine, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj dana 21.05.2019. godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje

JAVNI POZIV

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“ RUMA

Nadzorni odbor AD „SREMPUT“ RUMA je na sednici održanoj 21.05.2019. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će biti održana **21.06.2019. godine** sa početkom u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 18.06.2018. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018. godinu, koga čine:
 - a. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
 - b. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
 - c. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini;
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Sednicom predsedava Predsednik Skupštine određen Statutom.
Predsednik Skupštine imenuje Zapisničara i članove Komisije za glasanje.

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 takođe 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, 11.06.2019. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predsedniku Nadzornog odbora predložiti dodatne tačke za dnevni red zakazane sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlozi se daju pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 01.06.2019. godine. 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 ili na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Objava traje do dana održavanja sednice.


Predsednik Nadzornog odbora
Goran Ilić s.r.