

## АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

### “СРЕМПУТ” РУМА

Број: 0592/3

Рума :31.03.2023.године

На основу члана 337, 335, 371 – 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС„ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА на седници Надзорног одбора одржаној дана 31.03.2023. године доноси следећу:

#### О Д Л У К У

I Мења се датум одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара АД „Сремпут“ Рума са 17.04.2023. године за дан 24.04.2023. године.

II. Усваја се предлог допуне дневног реда за ванредну седницу Скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА за 17.04.2023. године, тако да се дневном реду утврђеном на седници Надзорног одбора од 24.03.2023. године додаје нова тачка 4. дневног реда која гласи:

“4.Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврдјене путем процене.

Допуњени дневни ред предстојеће ванредне седнице скупштине акционара друштва заказане за 24.04.2023. године сада гласи:

"1. Утврдјивање кворума, избор председника скупштине акционара који именује Комисију за гласање и записничара,

2. Усвајање Записника са претходне седнице скупштине акционара Друштва, одржане 21.06.2022. године,.

3. Усвајање одлуке о принудном откупу акција Друштва,

4. Усвајање Одлуке о прихватању тржишне вредности акције утврдјене путем процене.

III .У складу са изменом датума одржавања ванредне седнице скупштине акционара, право учешћа на скупштини имају само акционари који су акционари Друштва на дан 14.04.2023. године.

IV. У свим осталим тачкама већ упућени јавни позив за сазивање ванредне седнице скупштине, остаје непромењен.

V . Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора  
Бранислав Стевановић