



Poljoprivredno Preduzeće
Budućnost AD.
ČURUG

Gospodinačka 1b, 21238 Čurug
tel: 021/834-156; 834-148, 834-151; faks:021/833-039
PIB: 100647159; PDV: 132738561; Mat.br.08729573

»HYPO ALPE ADRIA BANK« a.d. Beograd TR:165-9038-91

Na osnovu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i članu 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana a njima dostavljaju informacije Komisiji

Poljoprivredno preduzeće „Budućnost“ a.d. Čurug
Ul. Gospodinačka 1b, mat. broj 08729573, šifra delatnosti 0111

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara Poljoprivrednog preduzeća „Budućnost“ a.d. Čurug, održana je 28. 06. 2012. godine sa početkom u 12:00 časova u Čurugu u prostorijama Društva, ul. Gospodinačka 1b.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju ukupno 124.900 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom društva.

Sednici je prisustvovao 21 akcionar koji je na dan akcionara posedovao ukupno 4.868 običnih akcija sa pravom glasa i 1 punomoćnik akcionara koji je na dan akcionara posedovao 93.002 obične akcije sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redoven sednice, donete su običnom većinom prisutnih akcionara.

Skupština akcionara Društva donela je sledeće:

1. Odluku o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluku o verifikaciji zapisnika sa prethodne godišnje sednice Skupštine akcionara
3. Odluku o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, koji predstavlja osnivački akt,
4. Odluku o usvajanju Statuta javnog akcionarskog društva,
5. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu skupštine akcionara,
6. Odluku o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja,
7. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora, imenovanju članova Nadzornog odbora i davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora koji će članovi Nadzornog odbora zaključiti sa Društvom,
8. Odluku o utvrđivanju politike naknada za izvršne direktore Društva,
9. Odluku o usvajanju Izveštaja generalnog direktora Društva o poslovanju u 2011. godini,
10. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu i donošenju Odluke o pokriću gubitka,
11. Odluku o usvajanju Izveštaja Revizora Društva za 2011. godinu,
12. Odluku o izboru Revizora Društva koji će izvršiti reviziju za poslovnu 2012. godinu

Generalni direktor
Zoran Jakšić

PP Budućnost a.d.Čurug

Skupština Društva

Dokument broj: 09-11/12

Čurug, 28. 06. 2012.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačke 7. i 8. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), godišnja Skupština akcionara Poljoprivrednog preduzeća BUDUĆNOST a.d. iz Čuruga, na sednici održanoj dana 28. 06. 2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu, u tekstu koji je dostavljen Skupštini Društva;
2. Finansijski izveštaj PP "Budućnost" a.d. Čurug za 2011. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo;
3. Gubitak utvrđen u finansijskom izveštaju za 2011. godinu u iznosu od 7.876.367 dinara pokriće se iz očekivane dobiti u narednim periodima;
4. Skupština Društva zadužuje Generalnog direktora da se stara o izvršenju ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Branislav Lukić