

**BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD**

**Delovodni Broj: OD-45/2014**

**Datum: 23.06.2014.**

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Budućnost AD Novi Sad, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 23.06.2014. godine doneo sledeću:

**O D L U K U**  
**O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Odbora direktora Društva od 30.05.2014. godine sazvana je Redovna skupština akcionara Budućnost AD Novi Sad, za 30.06.2014. godine u 09.30 časova, u sedištu Društva, na adresi Privrednikova 8a, Novi Sad.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 30.05.2014. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na sajtu Agencije za privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 23.06.2014. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na sajtu Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 23.06.2014. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Redovne skupštine akcionara sa dodatnim tačkama 6,7 i 8. dnevnog reda:

**DNEVNI RED**

**PRIPREMNI POSTUPAK**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje

**REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 08.07.2013. godine;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja BUDUĆNOST AD NOVI SAD za poslovnu 2013. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja BUDUĆNOST AD NOVI SAD za 2014. godinu i naknadi za njegov rad;
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom;
8. Donošenje Odluke o ukidanju prava preče kupovine.

Na dan upućivanja ovog poziva, osnovni kapital privrednog društva AD "Budućnost" Novi Sad, podeljen je na 94.699 običnih akcija, od čega 71.020 običnih akcija daje pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva

raspolažu sa 71.020 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke i konstatacije u pripremnom postupku po tačkama 2,3 i 4 donosi Predsednik Skupštine akcionara. Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 u redovnom postupku se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko su podržane sa više od 50% glasova od prisutnih akcionara koji čine kvorum.

Odluka pod tačkom 8 u redovnom postupku se smatra usvojenom ukoliko je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko je podržana sa više od 75% glasova od prisutnih akcionara koji čine kvorum.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 35.511 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 23.674 običnih akcija sa pravom glasa

#### **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Predlozi odluka i materijali za dodatne tačke 6,7 i 8. dnevnog reda Skupštine, kao i ostali objavljeni materijali, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09,00 do 14,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

#### **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

U pogledu prava akcionara na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 30.05.2014. godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara.

Obzirom da se po odobrenim dodatnim tačkama 6,7 i 8. dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje opis procedure za glasanje preko punomoćnika i objavljuje se opis procedure za glasanje u odsustvu.

#### **OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na adresu [info@buducnostad.rs](mailto:info@buducnostad.rs).

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao. Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici Društva [www.buducnostad.rs](http://www.buducnostad.rs)

#### **DAN AKCIONARA**

Saglasno odluci Odbora direktora Društva od 30.05.2014. godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 20.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011).

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 30.05.2014. godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BUDUĆNOST NOVI SAD  
Srđan Kiždobranski**