



Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, Serbia :Tel. + 381 (21) 48-99-700, Fax.+ 381 (21) 48-99-707

E-mail: info@buducnostad.rs • www.buducnostad.rs

Mat.br. 08115184 PIB:100448041 Ž.R. 355-1009170-85

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD**

BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD

Na osnovu člana 335. i 398. 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), člana 16. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD od 27.07.2016. godine, Odbor direktora Društva dana 27.07.2016. godine upućuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA BUDUĆNOST AD NOVI SAD

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD za **17.08.2016.** godine sa početkom u 09.00h časova u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, V sprat.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.07.2016. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva www.buducnostad.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Budućnost a.d. Novi Sad i Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje:
 - Komisije za glasanje (3 člana)
 - Zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju AD Budućnost i finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje odluka Odbora direktora
8. Razrešenje i imenovanje Odbora direktora Društva

Na dan upućivanja ovog poziva, osnovni kapital privrednog društva AD "Budućnost" Novi Sad, podeljen je na 94.699 običnih akcija, od čega 47.346 običnih akcija daje pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 47.346 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke 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.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 23.674 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.buducnostad.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V 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.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 07.08.2016. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.

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

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 01.09.2016.. godine u 09.30 časova, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, V sprat.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Ovaj poziv 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).

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BUDUĆNOST NOVI SAD

