

**AD „BUDUĆNOST“ NOVI SAD**  
**21 000 Novi Sad, Ul. Šumadijska br. 12**  
**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. tačke 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog društva «Budućnost» Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 09.05.2007.godine, doneo je sledeću:

**O D L U K U**

**o sazivanju Skupštine akcionara AD «Budućnost» Novi Sad  
za 28.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova  
u Upravnoj zgradi AD "Budućnost", u Novom Sadu, ul. Šumadijska br. 12**

**D n e v n i      r e d:**

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Izbor predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 09.12.2006. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu sa izveštajem revizora,
- 6.** Donošenje odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala izdavanjem novih akcija po osnovu obaveznog investiranja u subjekt privatizacije,
- 7.** Donošenje odluke o II emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala,
- 8.** Izbor članova Upravnog odbora AD "Budućnost" Novi Sad,
- 9.** Izbor člana Nadzornog odbora AD "Budućnost" Novi Sad,
- 10.** Donošenje odluke o izboru Odbora revizora,
- 11.** Razno

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 1.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 27.06.2007. god. do 14,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju. Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama AD«Budućnost», u Novom Sadu, ul. Šumadijska br. 12, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 20.06.2007. god. do 27.06.2007. god.**

**D o s t a v i t i:** svim akcionarima, predsedniku Upravnog odbora, predsedniku Nadzornog odbora, Savetu zaposlenih, direktoru Preduzeća, arhivi.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

\_\_\_\_\_  
Mira Srđanov