

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 24.09.2012. godine, Odbor direktora Društva dana 24.09.2012. 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 **15.10.2012.** godine sa početkom u 08,30 časova u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.09.2012. 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, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III 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. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka i smanjenju kapitala
2. Razmatranje i usvajanje odluke o ukidanju prava prečeg upisa emisije IIA običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala
3. Razmatranje i usvajanje odluke o izdavanju običnih akcija emisije IIA radi povećanja osnovnog kapitala
4. Razmatranje i usvajanje predloga o imenovanju neizvršnog koji istovremeno obavlja funkciju nezavisnog direktora sa predlogom naknada članovima Odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje predloga Ugovora o radu sa Generalnim direktorom
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizorske za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Ukupan broj običnih akcija Društva je 94.699, od čega 71.020 običnih akcija daje pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva raspolazu sa 71.020 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke po tačkama 1, 2 i 3 u redovnom postupku se smatraju usvojenim ukoliko su donete tročetvrtinskom 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 53.265 glasova. Odluke po tačkama 4, 5 i 6 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 35.511 glasova.

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.

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 **05.10.2012.** 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 23.10.2012. godine u 08.30 časova, Bulevar Mihajla Pupina 115e, Beograd.

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.

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

Predsednik odbora direktora
Srđan Kiždobranski

BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD

Na osnovu člana 372. 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 člana 16. Statuta, Odbor direktora BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD je na svojoj sednici održanoj dana 24.09.2012. godine usvojio

O D L U K U **O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA** **BUDUĆNOST AD NOVI SAD**

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD za **15.10.2012.** godine sa početkom u 08,30 časova u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.09.2012. 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, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III 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. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka i smanjenju kapitala
2. Razmatranje i usvajanje odluke o ukidanju prava prečeg upisa emisije IIA običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala
3. Razmatranje i usvajanje odluke o izdavanju običnih akcija emisije IIA radi povećanja osnovnog kapitala
4. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju neizvršnog koji istovremeno obavlja funkciju nezavisnog direktora sa predlogom naknada članovima Odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje predloga Ugovora o radu sa Generalnim direktor
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Ukupan broj običnih akcija Društva je 94.699, od čega 71.020 običnih akcija daje pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva raspolazu sa 71.020 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke po tačkama 1, 2 i 3 u redovnom postupku se smatraju usvojenim ukoliko su donete tročetvrtinskom 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 53.265 glasova. Odluke po tačkama 4, 5 i 6 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 35.511 glasova.

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.

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 **05.10.2012.** 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 23.10.2012. godine u 08.30 časova, Bulevar Mihajla Pupina 115e, Beograd.

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.

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

Predsednik odbora direktora
Srđan Kiždobranski