

FUTURUM AD

Na osnovu odredbe iz člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11, 83/14 i 5/15 u daljem tekstu: »Zakon«) i odredbe iz člana 49, 50. i 51. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju, promet i usluge »FUTURUM« Beograd, Ulica Tošin bunar 272 (u daljem tekstu: »Društvo«), dana 15. novembra 2017. godine, objavljuje:

POZIV**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju, promet i usluge
»FUTURUM« BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju, promet i usluge »FUTURUM« Beograd, održaće se **11. decembra 2017.** godine, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ulica Tošin bunar broj 272.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD »Futurum« Beograd, održane dana 26. juna 2017. godine;
3. Odlučivanje o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara.

OBAVEŠTENJE

Na dan objavljivanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 159.389 običnih akcija koje glase na ime.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 159.389 glasova.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Odluke pod tačkom 1. i 2. donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, dok se odluka o prinudnom otkupu akcija donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju, promet i usluge »FUTURUM« Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 01. decembar 2017. godine (Dan akcionara), na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja (do 2 tačke), kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu - punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, u pisarnici – arhivi, zaključno do 10. decembra 2017. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: office@minel-elvo.co.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.*

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivanje o prinudnom otkupu akcija) čine:

- 1) Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost cene u prinudnom otkupu;
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
AD »FUTURUM« BEOGRAD

Gojić

Ilija Gojić

