

---

# 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 03. januara 2018. 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 **12. februara 2018. 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 vanredne Skupštine akcionara AD »Futurum« Beograd, održane dana 11. decembra 2017. godine;
3. Odlučivanje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP,
4. Odlučivanje o promeni pravne forme, iz ad u doo,
5. Odlučivanje o izmenama i dopunama osnivačkog akta,
6. Odlučivanje o razrešenju predsednika i članova NO,
7. Odlučivanje o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora društva.

## 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 većinog glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, dok se odluka o svim ostalim tačkama donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

---

**FUTURUM AD za proizvodnju, promet i usluge Beograd, Tošin bunar 272,  
PIB: 101672059, maticni broj: 07071426, šifra delatnosti: 4690, broj racuna:  
160-316627-19 kod Banca Intesa a.d, Beograd TEL 7159-996, FAX 7159-989**

---

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

Svaki akcionar ima pravo da bude nesaglasan sa predlogom odluka.

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

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 30. januara 2018. 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 vanredne 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 sedišta "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, u pisarnici – arhivi, zaključno do 30. januara 2018. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: [office@minel-elvo.co.rs](mailto: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 vanrednu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.*

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA  
AD »FUTURUM« BEOGRAD**



*Ilija Gojić*

Ilija Gojić