
Na osnovu odredbe iz člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011),
izdavalac akcija :

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FUTURUM AD BEOGRAD, TOŠIN BUNAR 272

mat.br. 07071426, PIB: 101672059, web: www.minel-elvo.co.rs, office@minel-elvo.co.rs, br. i datum
rešenja o upisu u reg.privrednih subjekata: BD 27084 od 14.10.2005, delatnost, šifra i opis - 4690,
nespecijalizovana trgovina na veliko, sastavlja i objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU- ODRŽANOJ VANDREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 22.septembra 2014. godine sa početkom u 08:00h
u prostorijama priv. društva „Futurum“ AD Beograd, Tošin Bunar 272, sa sledećim usvojenim
dnevnim redom i usvojenim odlukama:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine
2. Odluka o imenovanju komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine
4. Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala

Tekst donetih odluka može se pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva, a iste će biti
objavljene na web-sajtu društva: www.minel-elvo.co.rs.

Beograd, 22.septembra 2014. godine

Mitar Jović, gen. direktor

Na osnovu člana 314. Zakona o privrednim društvima, Osnivačkog akta i Statuta društva, Skupština akcionara "FUTURUM"AD BEOGRAD, Tošin bunar 272, na sednici održanoj dana 22. septembra 2014. godine donosi sledeću

ODLUKU

o poništenju sopstvenih akcija i o smanjenju kapitala

Član 1.

Poništavaju se sopstvene akcije Akcionarskog društva "FUTURUM"AD Beograd, Tošin bunar 272 i to: 30340akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN br. RSMNELE88953, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji. Nakon poništenja ukupan broj akcija je 159.389.

Član 2.

Poništenjem sopstvenih akcija iz Člana 1. ove odluke, smanjuje se osnovni kapital Akcionarskog društva "FUTURUM" AD Beograd, Tošin bunar 272 u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku.

Osnovni kapital Akcionarskog društva smanjuje se za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 30.340.000,00dinara (30.340akcija x 1.000,00 = 30.340.000,00dinara), tako da će nakon smanjenja ukupan upisani i uplaćeni kapital iznositi 159.389.000,00 dinara na dan 01.02.2012. godine.

Član 3.

Usled smanjenja osnovnog kapitala, na osnovu ove Odluke sprovede se odgovarajuće promene u Osnivačkom aktu i Statutu Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i smanjenjao snovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodnih naloga za prenos akcija.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pozivaju se poverioci da u Zakonom predviđenom roku prijave potraživanja koja imaju prema Društvu, na adresu Beograd, Tošimbunar 272.

PredsednikSkupštine

Ljubiša Slović