

Na osnovu odredbe iz člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima i odredbi iz člana 45. Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272 (u daljem tekstu: Društvo), na osnovu usvojene odluke o sazivanju redovne sednice skupštine društva, dana 26. maja 2015. godine, objavljuje:

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd**

Redovna sednica Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd održaće se **26. juna 2015. godine**, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ul. Tošin Bunar br. 272.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

**D N E V N I   R E D**

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd, održane dana 22. septembra 2014. godine;
3. Verifikovanje odluke direktora o izboru revizora za 2014. godinu;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja Futurum ad Beograd za 2014. godinu sa mišljenjem revizora;
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Futurum ad Beograd za 2014. Godinu;
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
7. Izbor revizora Futurum ad Beograd za 2015. godinu;
8. Razno.

**Obaveštenje**

Na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara Društvo ima 189.729 običnih akcija koja glasi na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 189.729 glasova.

Skupštini društva će biti predloženo da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Statutom Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 16. jun 2015. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), 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 25. juna 2015. 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 redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.*

**Po ovlašćenju  
PRESEDNIKA NADZORNOG ODBORA  
"FUTURUM" AD BEOGRAD**

---

**Mitar Jović, direktor**