

Br. 35
Datum 18. 08. 2016. god.
BEOGRAD

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), dana 18. avgusta 2016. godine, objavljuje:

**POZIV
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 **23. septembra 2016. godine**, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ul. Tošin Bunar br. 272.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd, održane dana 26. juna 2015. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja Futurum ad Beograd za 2015. godinu sa mišljenjem revizora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Futurum ad Beograd za 2015. godine
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
6. Izbor revizora Futurum ad Beograd za 2016. godinu
7. Razno.

Obaveštenje

Na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara Društvo ima 159.389 običnih akcija koja glasi na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 159.389 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 13. septembar 2016. 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 sedišta "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, u pisarnici – arhivi, zaključno do 22. septembra 2016. 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.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"FUTURUM" AD BEOGRAD



Ilija Gojić