

A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA
BROJ: 04-10/3-180/1-1
DANA: 28.11.2017.god.
BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 372 , a uvezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“br. 36/2011,99/2011, 99/2011,83/2014-dr.zakon i 5/2015)) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara A.D.“Budućnost“Bačka Palanka br. 04-10/3-180/1 od 27.11.2017.godine, Odbor direktora A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, akcionarima sa pravom učestvovanja u radu sednice Skupštine akcionara A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA, dana 28.11.2017.godine, upućuje

P O Z I V
ZA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA

Koja će se održati dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama
.A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, u Bačkoj Palanci,ul. Drugo Železničko naselje br.11

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora Društva predložio je sledeći:

D n e v n i r e d :

Sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red.br.	Predlog odluke sa pravom glasa	Klasa i broj akcija	Većina za odlučivanje
1.	Izbor Predsednika Skupštine	402.085 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje i zaписničara		
3.	Usvajanje Zpisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	402.085 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija	402.085 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Obaveštenje akcionarima:

1. Utvrđuje se **10.12.2017.godine** kao **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara).

2. Pravo *ličnog učestvovanja* u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno, najmanje **408** . Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa ovim stavom, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će dana 10.12.2017.godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra i objavljen na internet stranici Društva.

Akcionar sa pravom učešća u radu Skupštine akcionara koji nakon dana akcionara prenese na treće lice akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

3. Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učesvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349 Zakona o privrednim društvima.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri APR.

Kopija i original takvog dokumenta se dostavljaju najkasnije prilikom stupanja na sednicu Skupštine akcionara, a po mogućstvu i pre toga i to neposrednim dostavljanjem, dostavljanjem preporučenom pošiljkom ili putem internet adrese Društva office.buducnostbp.rs.

U slučaju da je odgovarajući dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.buducnostbp.rs.

Akcionar-davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: **office.buducnostbp.rs**, uz obavezu da originalni primerak dostave Društvu u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno, 17.12.2017.godine.

Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija, odnosno manje od 408 akcija, ima pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu na način propisan članom 340.Zakona o privrednim društvima.Formular za zajedničko punomoćje objavljen je na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs.

4. Akcionari sa pravom učešća u radu Skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342.Zakona o privrednim društvima. Detaljniji podaci o načinu ostvarivanja prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora objavljeni su na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs.

5. Akcionari imaju pravo da predlože, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima dopunu dnevnog reda, najkasnije deset dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara. Detaljniji podaci o načinu ostvarivanja prava na predlaganje dnevnog reda objavljeni su na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs.

6. Akcionari imaju pravo da glasaju u odsustvu, odnosno, pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine akcionara. Opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i Formular za glasanje u odsustvu objavljeni su na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs

7. Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, nije omogućeno.

Akcionari mogu propisno popunjen i overen Formular za glasanje u odsustvu kao i Formular punomoćja za glasanje, dostaviti Pravnoj službi Društva na adresu: Bačka Palanka, ul.Železnika, br. 11., zaključno sa danom 20.12.2017.godine.

8. Materijali za sednicu Skupštine akcionara stavljeni su na raspolaganje akcionarima Društva, odnosno njihovim punomoćnicima ili zajedničkim punomoćnicima u sedištu Društva svakog radnog dana od 08 do 16 časova. Na zahtev akcionara materijali se mogu dostaviti i u elektronskoj i papirnoj formi.

9. Predlaže se da Skupština donese Odluke sadržane u tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama mogu da glasaju akcionari koji na dan 10.12.2017 godine poseduju akcije sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas) sa oznakom ISIN broj: RSBDBPE91404; CFI kod: ESVUFR. Odluke se donose običnom većina glasova akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

10. Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze.

Danom objave poziva u skladu sa stavom 1. tačke 10. ovog poziva, smatra se da je poziv upućen svim licima koja su akcionari Društva na dan 27.11.2017. godine, odnosno, na dan donošenja Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA
ODBOR DIREKTORA


Slobodan Radun, predsednik

