

Na osnovu odredbe iz člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i odredbi iz člana 50. Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, na osnovu usvojene odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine društva, dana 19. avgusta 2014. godine, objavljuje:

**FUTURUM A.D.**

Br. 41

Datum 19.08 2014 god.  
BEOGRAD

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd održaće se **22. septembra 2014. 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 20. juna 2014. godine;
3. Donošenje odluke o smanjenju kapitala – poništenjem sopstvenih akcija;
4. Razno.

**Obaveštenje**

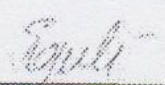
Skupštini društva će biti predloženo da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

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

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 12. septembar 2014. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju prava 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 pisanim 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 kojim 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 dostavljena u sedište "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tašin bunar br. 272, u pisarnici – arhivi, zaključna do 21. septembra 2014. godine.
- Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: [office@minelelvo.rs](mailto:office@minelelvo.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.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
"FUTURUM" AD BEOGRAD

  
Ilija Gojić

