

**„FUTURUM“ A.D. BEOGRAD
TOŠIN BUNAR 272
DANA 20.jun 2014.godine**

ZAPISNIK

Sačinjen na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva „FUTURUM“ ad Beograd, održanoj 20. juna 2014. godine sa početkom u 08:00 časova, u sedištu društva u Ul. Tošin bunar 272.

Pre otvaranja sednice utvrđuje se spisak prisutnih i zastupanih akcionara:

U ime NCA INVESTMENT GROUP doo Beograd, zakonski zastupnik Ljubiša Slović - direktor, sa ukupno 149.154,00 glasova.

Drugi akcionari nisu prisutni.

Sednici prisustvuje i gen. direktor društva.

Konstatuje se da je poziv za današnju sednicu Skupštine privrednog društva „FUTURUM“ a.d. Beograd objavljen 20. maja 2014. godine na internet stranici društva i na internet strani Agencije za privredne registre.

Konstatuje se da je na Skupštini prisutan većinski akcionar sa ukupnim brojem akcija od 149.154 i ukupnim brojem glasova od 149.154. Konstatuje se da je ukupan broj emitovanih akcija društva 189.729. Konstatuje se da društvo ima u vlasništvu 30.340 sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa.

Konstatuje se da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da prisutni akcionar raspolaže sa 149.154 akcije sa istim brojem glasova, što predstavlja 93,57% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Predsedavajući Ljubiša Slović, otvara sednicu skupštine :

OTVARA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE „FUTURUM“ a.d. Beograd na dan 20. 06. 2013. godine u 08:00 časova.

Skupštinom predsedava Ljubiša Slović, koji je prisutnima izneo da je današnja sednica redovna, da je zakazana u skladu sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima, te da je poziv za današnju sednicu objavljen na internet stranici društva, kao i internet strani Agencije za privredne registre, te dostavljen Berzi, sve dana 20. maja 2014. godine.

KONSTATUJE SE da je Nadzorni odbor predložio sledeći dnevni red:

1. izbor predsednika i radnih tela
2. usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 27. juna 2013. godine
3. verifikovanje odluke direktora o izboru revizora za 2013. godinu

4. usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2013 godinu sa mišljenjem revizora
5. izbor revizora za 2014. godinu
6. razno

o predloženom dnevnom redu nije bilo diskusije, pa je skupština je jednoglasno donela:

ODLUKU

Usvaja se predloženi dnevni red.

Pošto nema predloga i dopuna dnevnog reda prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA JE IZBOR PREDSEDNIKA I IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA.

Predsedavajući skupštine predlaže da bude izabran za predsednika redovne skupštine društva.

Prelazi se na glasanje:

Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.

Ljubiša Slović predlaže Radmilu Ječmenicu za zapisničara, Srđana Durana za predsednika komisije za glasanje, te Tanju Stamenović i Radmilu Popović za članove komisije za glasanje.. Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % od prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.

Konstatuje se da je za zapisničara imenovana Radmila Ječmenica, a da je komisija za glasanje izabrana u sastavu Srđan Duran, predsednik, Tanja Stamenović i Radmila Popović.

OVLAŠĆUJE SE PREDSEDNIK SKUPŠTINE DA POTPISUJE SVE ODLUKE KOJE DONOSI OVA SKUPŠTINA, KAO I ZAPISNIK SA OVE SKUPŠTINE.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 27. JUNA 2013. GODINE

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo posebne rasprave, pa skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine „Minel Elvo“ a.d. Beograd održane 27. juna 2013. godine

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA JE VERIFIKOVANJE ODLUKE DIREKTORA O IZBORU REVIZORA ZA 2013. GODINU

Generalni direktor FUTURUM ad, Mitar Jović, ukratko iznosi razloge zašto je doneo odluku o izboru „KONSULTANT - REVIZIJA“ doo Beograd za revizora društva za 2013. godinu - jer je revizor „BDO“ doo kojeg je izabrala Skupština društva bio prezauzet i nije mogao da preuzme posao. Nakon izlaganja generalnog direktora Skupština društva donosi sledeću:

ODLUKU

Verifikuje se odluka direktora kojom je izabran revizor za 2013. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % od prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

Bez posebne rasprave, skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2013. godinu.
Sastavni deo ove odluke čini finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2013. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % od prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2014. GODINU:

Predsednik skupštine konstatuje da je za revizora za 2014. godine predložen „KONSULTANT - REVIZIJA“ doo Beograd.

Bez posebne rasprave, skupština društva donosi sledeću:

ODLUKU

Bira se „KONSULTANT - REVIZIJA“ doo Beograd za revizora društva za 2014. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je ukupno 100 % od prisutnih akcionara sa pravom glasa koji raspolažu sa 149.154 glasova. Odluka je doneta jednoglasno, sa 149.154 glasova ZA.


Po šestoj tački dnevnog reda- tačka RAZNO- nije bilo posebne rasprave, tj. niko od prisutnih nije imao predloga za raspravu.

Konstatuje se da je rad skupštine završen u 8.30 časova.

Predsednik skupštine



Ljubiša Slović

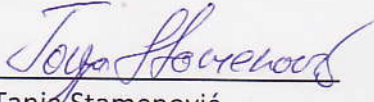
zapisničar

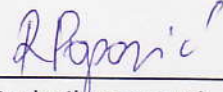

Radmila Ječmenica



Članovi komisije za glasanje:


Srđan Duran, predsednik


Tanja Stamenović


Radmila Popović

SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA:

IME AKCIONARA	ADRESA	MESTO	UKUPNO AKCIJA	PRISUTNI	PRAVO GLASA
NCA INVESTMENT GROUP DOO		TOŠIN BUNAR 272 NOVI BEOGRAD	149.154	149.154	149.154

predsednik skupštine:

Ljubiša Slović
Ljubiša Slović

