

„FUTURUM“ A.D. BEOGRAD
TOŠIN BUNAR 272
dana 22.septembra 2014.godine

FUTURUM A.D.

Br. 51/4

Datum 22.09. 2014 god.
BEOGRAD

ZAPISNIK

Sačinjen na vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva „FUTURUM“ ad Beograd, održanoj 22. septembra 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 29. avgusta 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 VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE „FUTURUM“ a.d. Beograd na dan 22. 09. 2014. godine u 08:00 časova.

Skupštinom predsedava Ljubiša Slović, koji je prisutnima izneo da je današnja sednica vanredna, 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 29. avgusta 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 20. juna 2014. godine
3. donošenje odluke o smanjenju kapitala – poništenjem sopstvenih akcija

4. razno

o predloženom dnevnom redu nije bilo diskusije, pa je skupština 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, Marijanu Jovičić za predsednika komisije za glasanje, te Srđana Durana 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 Marijana Jovičić, predsednik, Srđan Duran 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 20. JUNA 2014. GODINE

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

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine „FUTURUM“ a.d. Beograd održane 20. juna 2014. 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 DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU KAPITALA

Generalni direktor FUTURUM ad, Mitar Jović, ukratko iznosi razloge i posledice donošenja/nedonošenja odluke o smanjenju kapitala, te skupština donosi sledeću:

ODLUKU

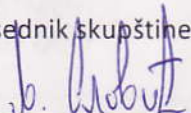
Smanjuje se osnovni kapital društva poništenjem sopstvenih akcija.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

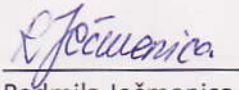
Po četvrtoj tački dnevnog reda- tačka RAZNO- nije bilo posebne rasprave, tj. niko od prisutnih nije imao predloga za raspravu.

Konstatuje se da je rad skupštine završen u 8.30 časova.

Predsednik skupštine

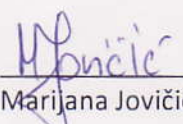

Ljubiša Slović

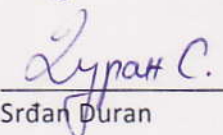
zapisničar

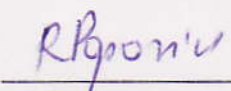

Radmila Ječmenica



Članovi komisije za glasanje:


Marijana Jovičić, predsednik


Srđan Đuran


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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ljubiša Slović".

Ljubiša Slović