


FUTURA PLUS AD BEOGRAD

НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 25.05.2018.

 futura plus ad  
Broj: 1258/1  
Datum: 25.05.2018. god  
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 34. Статута FUTURA PLUS AD BEOGRAD, Надзорни одбор FUTURA PLUS AD BEOGRAD (у даљем тексту: ДРУШТВО), на седници одржаној дана 25.05.2018. године донео је следећу одлуку:

## О Д Л У К А

### О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница скупштине акционара FUTURA PLUS AD BEOGRAD за 29. јуни 2018. године, са почетком у 10,00 часова.

Редовна скупштина одржаће се у просторијама Друштва на адреси Петра Кочића 10, Београд-Земун.

За седницу Скупштине Друштва предлаже се следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

#### I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара;
2. Отварање седнице Скупштине;
3. Именовање радних тела Скупштине и то: председника, Комисије за гласање и записничара;
4. Извештај Комисије за гласање;

#### II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Доношење одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Друштва и извештаја ревизора за 2017. годину;
2. Доношење одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка;
3. Доношење одлуке о именовању чланова надзорног одбора;
4. Доношење одлука о располагању имовином велике вредности – давање накнадне сагласности директору за закључивање:

- 4.1. Анекса бр. 2. Уговора о издавању гаранције бр 02-14468 од 12. априла 2017. године и Анекса бр. 3 Уговора о издавању гаранције бр.02-10271 (Друштво Јемац) од 12. априла 2017. године, са Војвођанском банком ад Нови Сад;
- 4.2. Анекс 4. Уговора о издавању гаранције бр. 02-10271(Друштво Јемац) од 21. августа 2017. године са Војвођанском банком ад Нови Сад;
- 4.3. Анекс бр. 3. Уговора о издавању гаранције бр.02-14468 од 21. августа 2017. године са Војвођанском банком ад Нови Сад;
- 4.4. Анекса бр. 5 Уговора о издавању гаранције бр 02-10271 (Друштво Јемац) од 7. маја 2018. године са Војвођанском банком ад Нови Сад;
- 4.5. Уговор о револвинг линији за издавање банкарских гаранција бр. РЛ. 1080/17 од 29. новембра 2017. године са Unicredit Bank Србија ад Београд;
- 4.6. Анекс бр. 3 Уговора о залози на покретним стварима бр. Р1327/15 од 6. јула 2015. године, закључен дана 12. децембра 2017. године са Unicredit банка ад Банка;
- 4.7. Анекс бр. 3 Уговора о залози на покретним стварима бр. Р1326/15 од 6. јула 2015. године, закључен дана 12. децембра 2017. године са Unicredit банка ад Банка;
- 4.8. Уговор о оквирној линији за издавање гаранција бр. 265-0000001744400-54 са Raiffeisen banke ад Београд од 1.децембра 2017. године;
- 4.9. Уговор о јемству од 15. децембра 2017. године са Pireus Bank ад Београд;
- 4.10. Уговор о издавању динарске гаранције 00-422-0110185.3 од 21. децембра 2016. године, заведен код Футуре плус ад под бројем 04 од 13. јануара 2017. године код Intesa банка ад Београд;
- 4.11. Уговор о кредитној линији 00-501-0032918.0 од 5. фебруара 2018. године са Intesa банка ад Београд;
- 4.12. Анекс бр.2 Уговора о кредитној линији број 00-501-0032918.0 од 5. фебруара 2018. године за издавање банкарске гаранције са Intesa банка ад Београд од 5 марта 2018. године;
- 4.13. Уговор о издавању банкарске гаранције број 91031100-5400117244 од 3.марта 2017. године са Erste банка ад Београд;
- 4.14. Уговор о јемству од 22. новембра 2016 године који је заведен у Футура плус ад Београд под бројем 2 од 11. јануара 2017. године са Sogelease Србија доо;
5. Доношење одлуке о замени постојећих акција;
6. Доношење одлуке о изменама и допунама статута;
7. Доношење одлуке о смањењу основног капитала без промене нето имовине;

Друштво има издатих укупно 40.520.916 комада обичних акција, са 40.520.916 гласова (једна акција један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

У складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних

акционара, осим одлука о одобравању располагања имовином велике вредности и одлуке о смањењу основног капитала које се доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

## **I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Сходно одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, материјали за седницу скупштине акционара су доступни акционарима у седишту Друштва - Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 19, од дана објаве позива до дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

## **II. ПРАВА АКЦИОНАРА**

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари Друштва имају и сва остала права предвиђена Законом о привредним друштвима.

У складу са чланом 31. Статута право на лично учешће у раду скупштине и расправљање о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, има акционар који поседује или заступа најмање 0,1% укупног броја акција. Акционари који појединачно не поседују 40.520 комада акција, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у осутству.

У поступку доношења одлука о располагању имовином велике вредности, под тачком 4. Дневног реда, у случају да акционари гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници скупштине, имају право да буду несагласни и да траже од Друштва да откупи њихове акције, у складу са чл. 471.- 476. Закона о привредним друштвима.

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар може доставити захтев Друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
- 2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из претходне тачке 2) несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, која је једнака највишој од књиговодствене вредности акција, тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и процењене вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Несагласни акционар може остварити судску заштиту његових права подношењем тужбе надлежном суду против друштва, под условима и у складу са чланом 476. Закона о привредним друштвима.

Саставни део материјала за седницу скупштине је обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција, формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији се откуп захтева као и податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Формулар захтева за оставривање права несагласног акционара може се преузети у седишту Друштва сваког радног дана од дана објаве позива до дана одржавања седнице скупштине Друштва.

### **III. ДАН АКЦИОНАРА**

Као Дан акционара утврђен је 19. јун 2018. године и само акционари који су акционари Друштва на овај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Сходно члану 337. Закона о привредним друштвима и члану 11. Пословника о раду скупштине акционари имају право на предлагање допуне дневног реда скупштине и то на следећи начин:

- један или више акционара који има више од 5% акција са правом гласа може надзорном одбору, предложити додатне тачке дневног реда седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу;
- предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице;
- ако надзорни одбор прихвати предлог дневног реда, друштво је дужно да нови дневни ред достави акционарима који имају право учешћа у раду скупштине.

У складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута Друштва, акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директору и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор му се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу,
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело,
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Ради омогућавања идентификације акционара, одржавања реда на седници, одговарајуће припреме седнице, као и заштите пословне тајне и пословних интереса Друштва, акционар може поставити питања само писаним или електронским путем најкасније у року од 10 дана пре дана одржавања седнице скупштине. Ако се питање поставља електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Питање се доставља секретару са доказима о идентитету акционара и испуњавању услова за стицање права на учешће у раду скупштине.

#### **IV. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА И У ОДСУСТВУ**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање), у складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје за гласање мора садржати елементе из члана 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара. Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се даје на формулару чији образац је утврђен Пословником о раду скупштине, тако да формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице, с тим што је последњи дан за доставу пуномоћја за гласање три радна дана пре дана одржавања седнице.

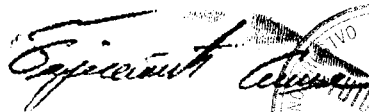
Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар пуномоћја за гласање и формулар за гласање у одсуству се могу преузети у седишту Друштва сваког радног дана од дана објаве позива до дана одржавања седнице скупштине Друштва.

Позив за седницу упућује се акционарима објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката најмање 30 дана пре дана одржавања седнице, у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

FUTURA PLUS AD BEOGRAD

  
.....  
Саша Бајчетић, председник надзорног одбора

