

**РЕДОВНА СЕДНИЦА  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**Привредног друштва за трговину на велико и мало Футура плус ад Београд (у даљем тексту:  
„Друштво“) , заказана за**

**20 јуни 2017. године, у 14h, у просторијама Друштва Петра Кочића 10, Београд- Земун**

**ЗАПИСНИК**

Ова редовна седница скупштине је сазвана одлуком Надзорног одбора од 12. маја 2017. године.

Позив за седницу скупштине је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страни Агенције за привредне регистре, и у дневном листу Политика дана 12. маја 2017. године, што је утврђено увидом у интернет страну друштва, увидом у оглас и интернет страну Агенције за привредне регистре.

Седница скупштине заказана је сходном применом одредби члана 335 и 365 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015).

Као дан акционара одређен је дан 10. јун 2017. године и сви акционари који су акционари на овај датум имају право учешћа у раду скупштине.

Списак акционара је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, дел.бр.5410 на дан 10. јун 2017. године.

На дан 10. јун 2017. године из јединствене евиденције акционара утврђено је да има укупно 3814 акционара укључујући и Снежану Делић акционара без података о јединственом матичном броју.

Пре отпочињања седнице скупштине за председавајућег скупштином изабран је представник већинског акционара Штамп Систем доо Београд.

Скупштином ће по основу пуномоћја датог од стране већинског акционара Штамп систем који поседује 74,12% основног капитала Друштва, односно укупно 30.008.585 акција са правом гласа, председавати Катарина Чкоњовић, пуномоћје бр. 8524 од 19. јуна 2017. године. Пуномоћје бр.8524, дато од стране директора већинског акционара за председавање скупштином садржи и инструкције за гласање по свакој тачки дневног реда.

Председавајућа скупштином именује чланове Комисије за гласање, Председника комисије за гласање и Записничара.

За чланове Комисије за гласање именујем: Драгицу Ратков, бр. личне карте 008092403, Игор Матовић бр. личне карте 003339332.

За Председника Комисије за гласање именујем: Радован Лукић бр. личне карте 004821458.

За записничара именујем: Драгана Летић, бр. личне карте 006014277.

Дајем реч Председнику комисије за гласање да би Комисија за гласање у смислу члана 355 Закона о привредним друштвима утврдила:

- списак лица која имају право да учествују у раду седнице скупштине;
- укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине.

## I. ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службена документа и то:

1. Председавајућа скупштином друштва, Катарина Чкоњовић је представник највећег појединачног акционара Штампа Систем доо Штампа систем доо Београд, по пуномоћју бр. 8524 од стране Штампа система доо Београд који поседује 74,12% учешћа у капиталу Друштва. Председавајућа скупштином је рођена дана 24. фебруара 1982. године у Београду, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, на адреси Бирчанинова 37, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003865723 издата од стране ПС Врачар године са роком важности до 17. јула 2022. године.
2. Председник комисије за гласање, Радован Лукић, рођен дана је 23. марта 1981. године, рођена у Републици Србији, са пребивалиштем у Београду, Република Србија, улица Репишка бр.54/10, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004821458 издата од стране ПУ за град Београд, са роком важности до 14. новембра 2023. године.
3. Члан Комисије за гласање, Игор Матовић, рођен дана 30. октобра 1958. године у Вировитица, Република Хрватска, са пребивалиштем у Београду, општина Звездара, улица Булевар Краља Александра 250 чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003339332 издата од стране ПС Нови Београд, са роком важности до 25. октобра 2021. године.
4. Члан Комисије за гласање, Драгица Ратков, рођена дана 5.децембра 1962. године у Београду, Сурчин, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, Сурчин, ул. Баштованска 133, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004218651 издата од стране МУП РС ПС Сурчин, са роком важења до 19. априла 2026. године.
5. Директор друштва Саша Јанићијевић, рођен дана 3. новембра 1976. године, у Републици Србији, Куршумлија, са пребивалиштем у Београду, Чукарица, ул. Благоја Паровића 023а/7, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006830577, издата од стране ПЦ Сурчин.
6. Интерни ревизор Друштва, Оклапи Татјана, рођена дана 6. јануара 1954. године у Скопљу,

Република Македонија, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, ул. Пеђе Милосављевића број 15, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004317491, издата од стране МУП РС ПС Нови Београд, са роком важења до 21. марта 2023. године.

7. Члан надзорног одбора Саша Бајчетић, рођен дана 3. јула 1980. године у Дубровнику, Република Хрватска, са пребивалиштем у Београду, Жарка Вуковића –Пуцара 051/1/2, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 001712778, издата од стране ПУ за град Београд.
8. Записничар Драгана Летић, рођена дана 28. августа 1959. године у Дрвару, Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у Београду, ул. Крсте Сретеновића 008, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006014277, издата од стране ПЦ Чукарица, са роком важности до 28. октобра 2024. године

Списак лица која су учествовала у раду седнице, саставни је део овог Записника у складу са чланом 210. став 4. Закона о привредним друштвима. Седница је почела са радом у 14:00 часова.

## **II. ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО**

### **Отварање Скупштине**

Председавајућа скупштином као представник највећег појединачног акционара Штампа систем је поздравила присутне и на почетку заседања навела да је реч о редовној седници скупштине Друштва која је сазвана Одлуком Надзорног одбора од 12. маја 2017. године и Позивом за редовну седницу који је Друштво објавило на интернет страници друштва, у дневном листу Политика и на интернет страници Регистра привредних субјеката 19. маја 2017. године.

Председавајућа скупштином је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовала Комисију за гласање у следећем саставу: Игор Матовић, члан комисије за гласање, Драгица Ратков, члан комисије за гласање и Радован Лукић, председник Комисије за гласање.

Председница скупштине је затражила од комисије за гласање да утврди кворум, па је председник комисије за гласање констатовао да седници присуствује представник већинског акционара Штампа систем са 74,12 % учешћа у капиталу Друштва.

Председник комисије за гласање је упознао присутне да право учешћа у раду скупштине има акционар који поседује најмање 0,1% учешћа у капиталу друштва, па стога право да учествује у раду ове скупштине има само акционар Штампа систем. Такође је констатовала да скупштини присуствују Оклапи Татјана интерни ревизор, директор друштва Футура плус ад Саша Јанићијевић и члан надзорног одбора Саша Бајчетић.

## **III. ПОЧЕТАК РАДА СКУПШТИНЕ**

Председавајућа скупштином је констатовала да постоји кворум за одлучивање, након чега је предложила да се усвоји записник са претходне седнице скупштине која је одржана 10. јуна 2016.

године, те предложила да се утврди следећи:

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја и извештаја ревизора;
2. Одлука о расподели добити;
3. Разматрање и доношење одлуке о измени и допуни Статута друштва
4. Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Систем некретнине и отуђењу удела у новооснованом друштву Систем некретнине доо Београд;

Дневни ред је ЈЕДНОГЛАСНО, ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ УСВОЈЕН. Није било уздржаних нити против.

**Тачка 1 Дневног реда:** Поступајући по тачки 1. Дневног реда, председавајућа је реч дала Оклапи Татјани, интерном ревизору Друштва.

Интерни ревизор Друштва обавестила је присутне да је Друштво 2016. године пословало мало успешније у односу на претходне године. Изразила је своје надање да ће кроз доношење нових мера Друштво почети финансијски да се опоравља.

Након тога обавестила је присутне да је ревизорска кућа КПМГ извршила екстерну ревизију, да су дали позитивно мишљење, али са указивањем на губитке из претходних година.

Након овог излагања по првој тачки дневног реда прешло се на гласање па је ЈЕДНОГЛАСНО, ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ, без гласова против и без уздржаних донета:

#### **ОДЛУКА**

#### **О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА**

- I. Усвајају се редовни финансијски извештаји о пословању Друштва - Футура плус ад Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, МБ 17572130, ПИБ 103530617 - за пословну 2016. годину, са оствареним финансијским резултатом добитком у износу од 175.526.121,86 динара.
- II. Усваја се Извештај екстерног ревизора *KPMG doo Beograd*, са израженим позитивним мишљењем на редовни финансијски извештај о пословању Друштва - Футура плус ад Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, МБ 17572130, ПИБ 103530617 - за пословну 2016. годину.
- III. Ова одлука, заједно са финансијским извештајима Друштва - Футура плус ад Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, МБ 17572130, ПИБ 103530617 и извештајима екстерног

ревизора KPMG doo Beograd - све за пословну 2016. годину, биће достављена Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

IV. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 2. дневног реда:** Поступајући по тачки 2. Дневног реда, председавајућа је реч дала Оклапи Татјани, интерном ревизору која је поновила да без обзира на позитиван пословни резултат, закон захтева да се средства остварена из добити морају искористити за покриће губитака из претходних година, те да се ту не могу правити изузеци.

Након овог излагања по другој тачки дневног реда прешло се на гласање па је **ЈЕДНОГЛАСНО, ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ**, без гласова против и без уздржаних донета:

### **ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ФУТУРЕ ПЛУС**

за 2016. годину

- I. Привредно друштво Футура плус ад Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, МБ 17572130, ПИБ 103530617, по редовном финансијском извештају за 2016. годину, исказало је укупну добит у износу од 175.526.121,86 динара;
- II. Остварена добит у износу од 175.526.121,86 динара, распоређује се за покриће дела пренесених губитака ранијих година, а у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима и одредбом члана 25. Статута Футуре плус ад Београд;
- III. Налаже се Сектору финансија – служби рачуноводства – одељење књиговодства, да изврши књижење добитка из тачке II, на начин како је то одређено овом одлуком;
- IV. Ова одлука, заједно са финансијским извештајима Друштва - Футура плус ад Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, МБ 17572130, ПИБ 103530617 и извештајима екстерног ревизора KPMG doo Beograd - све за пословну 2016. годину, биће достављена Агенцији за привредне регистре Републике Србије.
- V. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 3. дневног реда:** Поступајући по тачки 3. Дневног реда, председавајућа је констатовала да је чланом 12. став 3. Закона о привредним друштвима **прописано да се оснивачки акт акционарског друштва не мења**, а да је ставом 4 истог члана констатовано да се статут акционарског друштва мења одлуком скупштине.

Имајући напред изнето у виду по овој тачки дневног реда прешло се на гласање па је **ЈЕДНОГЛАСНО**,

ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ, без гласова против и без уздржаних донета:

## ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДРУШТВА

### I. Мења се члан 19. Статута друштва тако да гласи:

„Основни капитал Друштва подељен је на 40.485.606 обичних акција, а свака појединачна акција има номиналну вредност од 100 динара.

Све акције Друштва су дематеријализоване у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности и регистроване су код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности под:

- CFI кодом ESVUFR и
- ISIN бројем RSFUTPE93829.“

### II. Мења се члан 28. Статута Друштва тако да гласи:

„ Поред издатих Друштво има и 5.458.714 одобрених акција исте врсте и класе као и акције из члана 19 Статута.

Одобрене акције из става 1 овог члана издају се за остваривање права разлучних поверилаца и поверилаца који имају обезбеђење на имовини трећих лица са стањем на дан 31. децембар 2015. године, као и поверилаца чија су потраживања оспорена од стране стечајног управника, а парнични поступак утврђивања потраживања није правоснажно окончан - с тим да разлучни повериоци, повериоци који имају обезбеђење на имовини трећих лица и повериоци чија су потраживања оспорена, имају право да најкасније у року од 5 година од дана доношења одлуке о одобреним акцијама, у смислу одредбе члана 313 став 4 Закона о привредним друштвима, захтевају издавање одобрених акција, у складу са утврђеним стањем својих потраживања“.

Списак поверилаца из става 2 овог члана и појединачно право сваког од њих, чини саставни део овог Статута као Прилог 1.“

### III. Мења се члан 48. Статута Друштва, тако да гласи:

„ Друштво има једног директора кога именује надзорни одбор на мандат од четири године. По истеку мандата, директор може бити поново именован.

За првог директора Друштва именује се Светлан Живковић из Београда, ул. Војводе Степе 78/34, ЈМБГ 0704973762017.“

**IV. Мења се члан 49. Статута Друштва, тако да гласи:**

„Мандат директора је четири године. По истеку мандата директор може бити поново именован. Директор организује и води послове Друштва. Надзорни одбор може разрешити директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.“

**V. Мења се члан 60 Статута Друштва, тако да гласи:**

„Чланови надзорног одбора се именују на период од четири године. По истеку мандата, члан надзорног одбора може бити поново именован.“

**VI. Све друго што није измењено овом одлуком остаје на снази.**

**Тачка 4. дневног реда:** Поступајући по тачки 4. Дневног реда, председавајућа је констатовала да је оснивање привредног друштва Систем некретнине доо Београд (у даљем тексту: Систем некретнине) потребно ради решавања статуса ових некретнина које се књиговодствено воде на Друштво, а које имају нерешен или делимично решен имовинско-правни статус, те је стога предложила да се да сагласност директору да може донети одлуку о оснивању предметног друштва и потписати сву пратећу документацију везану за оснивање привредног друштва, те да у том смислу Скупштина донесе одлуку о оснивања привредног друштва са ограниченом одговорношћу Систем некретнине и отуђењу удела у том друштву.

Након овог излагања по првој тачки дневног реда прешло се на гласање па је **ЈЕДНОГЛАСНО, ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ**, без гласова против и без уздржаних донета:

**О Д Л У К А**

- I. Одобрава се доношење одлуке о оснивању привредног друштва Систем некретнине у форми друштва са ограниченом одговорношћу и уношење следећих некретнина, са књиговодственом вредношћу, као неновчани капитал у друштво Систем некретнине доо Београд:
  - локал на адреси Живке Дамјановић 28, 35230 Ћуприја, уписан у лист непокретности бр. 4218 КО Ћуприја град, катастарска парцела бр. 399, књиговодствене вредности на дан 30. април 2017. године - 1.605.893,27 динара,

- локал на адреси Живке Дамјановић 7, 32230 Ћуприја, уписан у лист непокретности 1408 КО Ћуприја град, катастарска парцела бр. 350, књиговодствене вредности на дан 30. април 2017. године - 3.598.972,24 динара;
  - локал на адреси Булевар Црвене армије 11ђ, 11070 Нови Београд, уписан у лист непокретности 6310 КО Нови Београд, катастарска парцела бр. 2896/2, књиговодствене вредности на дан 30. април 2017. године - 4.019.601,91 динара;
  - локал на адреси Јурија Гагарина 14ј, Београд, уписан у лист непокретности 4159 КО Нови Београд, катастарска парцела бр. 6751, књиговодствене вредности на дан 30. април 2017. године – 3.128.410,09 динара;
  - објекти на адреси Аутопут 22ф (Милана Решетара) 11080 Земун, који се састоје од:
    - пословни објекат, површине под објектом 1436 квм, на катастарским парцелама 1000/17, 1000/18, 1004/4 и 1005/4 све КО Земун поље;
    - помоћног објекта, површине под објектом 155 квм, на катастарским парцелама 998/15, 1000/15, 1000/16 све КО Земун поље;
    - помоћног објекта, површине под објектом 23 квм, на катастарским парцелама 1000/24, 1000/23, 998/26 и 998/24 све КО Земун поље.
- све ово књиговодствене вредности, на дан 30. април 2017. године – 89.339.341,73 динара.

- II. Овлашћује се директор друштва Футура плус ад Београд, да донесе и потпише Одлуку о оснивању привредног друштва Систем некретнине доо Београд, заједно са пратећом документацијом, као и да отуђи удео Футуре плус ад Београд, у друштву Систем некретнине доо Београд, по цени не мањој од наведених књиговодствених вредности.
- III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Председавајућа је констатовала да даљих питања није било и да је дневни ред исцрпљен, након чега је закључена Скупштина друштва у 14:30 часова.**

**ПРИЛОЗИ:**

- 1) Позив за редовну седницу Друштва;
- 2) Извод са интернет странице Агенције за привредне регистре;
- 3) Статистички приказ власништва-Извод са интернет странице Централног регистра ХовБ;
- 4) Пуномоћје Штамп Система доо Београд дел.бр 8524 од 19. јуна 2017. године;
- 5) Извод из дневног листа Политика-Позив за редовну седницу Друштва;



- 6) Извод са читача личне карте Јанићијевић Саше број 006830577;
- 7) Копија личне карте Чкоњовић Катарине број 003865723;
- 8) Копија личне карте Радована Лукића 004821458;
- 9) Копија личне карте Игора Матовића број 003339332;
- 10) Копија личне карте Драгице Ратков број 008092403;
- 11) Копија личне карте Драгане Летић 006014277;
- 12) Списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине у складу са чланом 210. став 4. Закона о привредним друштвима;

**Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Председник скупштине, односно секретар друштва ако постоји дужан да, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 (тридесет) дана.**

Потврђујем да су председавајући скупштином, председник комисије за гласање, чланови Комисије за гласање, присуствовали седници, да својеручно потписују овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима и потврђују да су пре потписивања, прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови

комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама чл. 355. Закона о привредним друштвима.

Председавајући Скупштином Друштва

.....  
Stojanovic  
.....  
FUTURA PLUS  
.....  
.....

Комисија за гласање:

.....  
Zeljko  
.....

.....  
Miroslav  
.....

Записничар

.....  
Dimitrijevic  
.....