

Datum: 10.01.2018.

Broj: OD 96/2018

Na osnovu člana 35. Statuta „Budućnost“ a.d. Novi Sad, Odbor direktora „Budućnost“ a.d. Novi Sad, na sednici održanoj dana 10.01.2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara Budućnost AD Novi Sad, za 05.02.2018. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, V sprat.

Član 2.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice i imenovanje Predsednika skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Verifikacija prisutnih, objavljivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanje kvoruma
4. Razmatranje i potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Usvajanje predloga za podnošenja novog Unapred pripremljenog plana reorganizacije Budućnost AD Novi Sad, a zbog podnetog predloga za pokretanje stečajnog postupka nad Budućnost AD Novi Sad pred Privrednim sudom u Novom Sadu
6. Razmatranje i usvajanje odluka o usvajanju finansijskih izveštaja privrednog društva Budućnost AD Novi Sad

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (Dan akcionara) je dan 26.01.2018. godine. Akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum, prema podacima iz izvoda Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5, Beograd, imaju pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara direktno ili putem svojih punomoćnika.

Uvid u materijal za sednicu skupštine može se izvršiti u prostorijama Društva u Novom Sadu, Privrednikova 8a, svakog dana u vremenu 11:00 – 12:00 časova.

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom, za 13.02.2018. godine u Beogradu, Mihajla Pupina 115e, V sprat.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novi Sad, 10.01.2018.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BUDUĆNOST NOVI SAD


Dejan Radosavljević