



Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, Serbia : Tel. + 381 (21) 48-99-700, Fax:+ 381 (21) 48-99-707

E-mail: info@buducnostad.rs • www.buducnostad.rs

Mat.br. 08115184 PIB:100448041 tekući račun : 355-1009170-85

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA BUDUĆNOST A.D. NOVI SAD



Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, Serbia : Tel. + 381 (21) 48-99-700, Fax.+ 381 (21) 48-99-707

E-mail: info@buducnostad.rs • www.buducnostad.rs

Mat.br. 08115184 PIB:100448041 tekući račun : 355-1009170-85

Budućnost AD Novi Sad

Na osnovu člana 335. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 16. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD od 21.11.2018. godine, Odbor direktora Društva dana 21.11.2018. godine upućuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA BUDUĆNOST AD NOVI SAD

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD za 14.12.2018. godine sa početkom u 09.00h časova u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, V sprat.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 21.11.2018. godine, Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara BUDUĆNOST AD NOVI SAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva www.buducnostad.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

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 odluka Odbora direktora
6. Razmatranje i usvajanje odluka o usvajanju finansijskih izveštaja privrednog društva Budućnost AD Novi Sad
7. Razmatranje i usvajanje revizorskih izveštaja za privredno društvo Budućnost AD Novi Sad
8. Razno

