

A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA
BROJ: 04-10/5-135/1
DANA: 23.06.2014.god.
BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011,99/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara A.D.“Budućnost“Bačka Palanka od 20.05.2014.godine, i Odluke Odbora direktora o dopuni dnevnog reda od 23.06.2014.godine, Odbor direktora A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, akcionarima sa pravom učestvovanja u radu sednice Skupštine akcionara A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA, dana 23.06.2014.godine, upućuje

P O Z I V
ZA
GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA

Koja će se održati dana 27.06.2014.godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama
.A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, Ekonomija I, Gajdobranski put bb

Za godišnju sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora Društva predložio je sledeći:

Dnevni red:

Sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red.br.	Predlog odluke sa pravom glasa	Klasa i broj akcija	Većina za odlučivanje
1.	Izbor Predsednika Skupštine	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Izbor Komisije za glasanje i zaipisničara		
3.	Usvajanje Zpisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4. 4.1.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu Rsprava o: - Informacija akcionarima o transakcijama sa povezanim licima; - Studija (izveštaj) o transfernim cenama: - Informacija o vanbilansnim pozicijama.	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje Mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva Za 2013.godinu	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i Poslovanju Društva za 2013.godinu	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

7.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu	408.293 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti	408.293 običnik akcija	¾ većina glasova prisutnih akcionara

Obaveštenje akcionarima:

1. Utvrđuje se **17.06.2014.** godine kao **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara)

2. Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno, najmanje **408** Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa ovim stavom, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će dana 17.06.2014.godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra i objavljen na internet stranici Društva.

Akcionar sa pravom učešća u radu Skupštine akcionara koji nakon dana akcionara prenese na treće lice akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

3. Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učesvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349 Zakona o privrednim društvima.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri APR.

Kopija i original takvog dokumenta se dostavljaju najkasnije prilikom stupanja na sednicu Skupštine akcionara, a po mogućstvu i pre toga i to neposrednim dostavljanjem, dostavljanjem preporučenom pošiljkom ili putem internet adrese Društva office buducnostbp.rs.

U slučaju da je odgovarajući dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.buducnostbp.rs.

Akcionar-davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: office buducnostbp.rs, uz obavezu da originalni primerak dostave Društvu u najkraćem roku., a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno, 24.06.2014.godine.

Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija, odnosno manje od 408 akcija, ima pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu na način propisan članom 340.Zakona o privrednim društvima.Formular za zajedničko punomoćje objavljen je na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs.

4. Akcionari sa pravom učešća u radu Skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342.Zakona o privrednim društvima. Detaljniji podaci o načinu ostvarivanja prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora objavljeni su na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs.

5. Akcionari imaju pravo da predlože, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima dopunu dnevnog reda, najkasnije dvadeset dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara. Detaljniji podaci o načinu ostvarivanja prava na predlaganje dnevnog reda objavljeni su na interent stranici Društva www.buducnostbp.rs.

6. Akcionari imaju pravo da glasaju u odsustvu,odnosno, pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine akcionara. Opis procedure za glasanje u odsustvu, kao I Formular za glasanje u odsustvu objavljeni su na internet stranici Društva www.buducnostbp.rs

7. Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, nije omogućeno.

Akcionari mogu propisno popunjen i overen Formular za glasanje u odsustvu kao i Formular punomoćja za glasanje, dostaviti Pravnoj službi Društva na adresu: Bačka Palanka, ul.Železnika, br. 11., zaključno sa danom 27.06.2014.godine.

8. Materijali za sednicu Skupštine akcionara stavljeni su na raspolaganje akcionarima Društva, odnosno njihovim punomoćnicima ili zajedničkim punomoćnicima u sedištu Društva svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova. Na zahtev akcionara materijali se mogu dostaviti i u elektronskoj i papirnoj formi.

9. Predlaže se da Skupština donese Odluke sadržane u tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama mogu da glasaju akcionari koji na dan 17.06.2014. godine poseduju akcije sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas) sa oznakom ISIN broj: RSBDBPE91404; CFI kod: ESVUFR. Odluke se donose običnom većina glasova akcionara koji imaju pravo glasa po

određenom pitanju., osim odluke pod tačkom 9 dnevnog reda koja se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.sa pravom glasa.

10. Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze.

Danom objave poziva u skladu sa stavom 1. tačke 10. ovog poziva, smatra se da je poziv upućen svim licima koja su akcionari Društva na dan 20.05.2014. godine, odnosno, na dan donošenja Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara Društva.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA PALANKA
ODBOR DIREKTORA**

Slobodan Radun, predsednik