

Na osnovu odredbe iz člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima i odredbi iz člana 45. Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, na osnovu usvojene odluke o sazivanju redovne sednice skupštine društva, dana 19. maja 2017. godine, objavljuje:

**P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd

Redovna sednica Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd održaće se **26. juna 2017. godine**, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ul. Tošin Bunar br. 272.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "Futurum" ad Beograd, održane dana 23. septembra 2016. godine;
3. Usvajanje finansijskih izveštaja Futurum ad Beograd za 2016. godinu sa mišljenjem revizora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Futurum ad Beograd za 2016. godinu;
5. Usvajanje odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu;
6. Izbor revizora Futurum ad Beograd za 2017. godinu;
7. Razno.

O b a v e š t e n i e

Skupštini društva će biti predloženo da doneše odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Statutom Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "FUTURUM" ad Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 16. jun 2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednica o kojima predlažu da se raspravlja (do 2 tačke), kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština doneše odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.*
- *Aкционари могу гласати писменим путем без присуства седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.*
- *Aкционар може гласати прекоpunomoćnika. Пуномоћје се дaje у писаној форми одређеном лицу -punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je домаће*

fizičko lice odnosno poslovni imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaze po osnovu akcija. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

- Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište "FUTURUM" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 272, u pisarnici – arhivi, zaključno do 25. juna 2017. godine.
- Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: office@minel-elvo.co.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
- Punomoćje se daje samo za redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"FUTURUM" AD BEOGRAD



Za ovu nadzornu Skupštinu potrebno je dobiti:

1. Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2016. godinu, učinkujući izveštaj o radu nadzornog odbora za 2016. godinu i izveštaj o radu nadzornog odbora za 2015. godinu;

2. Izvještaj o radu direktora nadzornog odbora za 2016. godinu;

3. Izvještaj o radu direktora nadzornog odbora za 2017. godinu;

4. Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2017. godinu;

Svičajući da su svi predstavnici nadzornog odbora učinkujuće izvršili izveštaj nadzornog odbora, izjavljuju da su učinkujuće izvršili voćkovu glasovanju prema sledećim akcionarima:

U izveštaju Predsednika nadzornog odbora, premeti učinak "FUTURUM" ad Beograd:

a) Veličina akcionara učinila je na dan 26. jun 2017. godine, na vlasničkoj listi te jedinstvene evidencije učinaka Gospodarske agencije (član 104. Zakona), te vlasničkih listi za akcionare društva na dan izveštaja prema na učinku u regionu skupštine.

b) Akcionar je učinio ugovor o akcionarskom ugovoru prema članu 11. člana statutarnog ugovora društva u redosledu ugovora statuta.

c) Učinak je učinio akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa male vlastinosti ili učinak preporučujući rezoluciju svih akcionara nadzornog odbora posebnim putem predstavljanjem učinka na vlasničkoj listi u kojim je razložio da se razvija (do 2 sati), kao i datum i vreme u kojemu je predstavljanje ugovora dozvoljeno, posle usklađenja obvezujuće pojedostavljenje da ugovor učinak ugovora ne uključuje.

d) Učinak učinio je akcionar posebno sa pravom ugovora, učinak potpisne na formularu sa spomenutim učinku, te zakonske knjige se uvede u početku ugovora.

Akcionar male glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u poslovni formi određenom učinak učinakom na, sa korisnikom njegove punomoćnosti i preuzimanje i pisanog učinka učinak je domaća