

**ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Датум: 8. јула 2019. године

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 34. Статута привредног друштва ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД, Надзорни одбор привредног друштва ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД, на седници одржаној дана 8. јула 2019. године, донео је:

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Сазива се ванредна седница скупштине акционара ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД за 2. август 2019. године, са почетком у 10,00 часова.

Ванредна Скупштина одржаће се у просторијама Друштва на адреси Милутина Миланковића 19 Београд - Нови Београд.

За седницу Скупштине Друштва предлаже се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

**I. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара
2. Отварање седнице Скупштине
3. Именовање радних тела Скупштине и то: председника, Комисије за гласање и записничара
4. Извештај Комисије за гласање

**II. РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Доношење одлуке о повећању основног капитала новим улозима
2. Доношење одлуке о искључењу права пречег уписа
3. Доношење одлуке о изменама и допунама статута

Друштво има издатих укупно 40.520.916 комада обичних акција, са 40.520.916 гласова (једна акција један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

У складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Одлука под тачком 1. редовног поступка доноси се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. Одлука под тачком 2. редовног поступка доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа, док се одлука под тачком 3. редовног поступка доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

## **I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Сходно одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, материјали за седницу скупштине акционара су доступни акционарима у седишту Друштва - Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 19, од дана објаве позива до дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

## **II. ПРАВА АКЦИОНАРА**

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари Друштва имају и сва остала права предвиђена Законом о привредним друштвима.

У складу са чланом 31. Статута право на лично учешће у раду скупштине и расправљање о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, има акционар који поседује или заступа најмање 0,1% укупног броја акција. Акционари који појединачно поседују мање од 40.520 комада акција, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

## **III. ДАН АКЦИОНАРА**

Као Дан акционара утврђен је 23. јул 2019. године и само акционари који су акционари Друштва на овај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Сходно члану 337. Закона о привредним друштвима и члану 11. Пословника о раду скупштине акционари имају право на предлагање допуне дневног реда скупштине и то на следећи начин:

- један или више акционара који има више од 5% акција са правом гласа може надзорном

одбору, предложити додатне тачке дневног реда седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу;

- предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице;
- ако надзорни одбор прихвати предлог дневног реда, друштво је дужно да нови дневни ред достави акционарима који имају право учешћа у раду скупштине.

У складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута Друштва, акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директору и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор му се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу,
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело,
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Ради омогућавања идентификације акционара, одржавања реда на седници, одговарајуће припреме седнице, као и заштите пословне тајне и пословних интереса Друштва, акционар може поставити питања само писаним или електронским путем најкасније у року од 10 дана пре дана одржавања седнице скупштине. Ако се питање поставља електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Питање се доставља секретару са доказима о идентитету акционара и испуњавању услова за стицање права на учешће у раду скупштине.

#### **IV. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА И У ОДСУСТВУ**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање), у складу са чланом 344. Закон о привредним друштвима. Пуномоћје за гласање мора садржати елементе из члана 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара. Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се даје на формулару чији образац је утврђен Пословником о раду скупштине, тако да формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице, с тим што је последњи дан за доставу пуномоћја за гласање три радна дана пре дана одржавања седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар пуномоћја за гласање и формулар за гласање у одсуству се могу преузети у седишту Друштва сваког радног дана од дана објаве позива до дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

Позив за седницу упућује се акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности најмање 21 дан пре дана одржавања седнице, у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

#### ФУТУРА ПЛУС АД БЕОГРАД

  
Саша Бајчетић, председник Надзорног одбора

