

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

''BUDUĆNOST'' AD NOVI SAD
Novi Sad, Šumadijska br. 12
Matični broj 08577013, pretežna delatnost 1812

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

XI redovna godišnja skupština akcionara "BUDUĆNOST" AD, NOVI SAD održana je dana 30.05.2012. godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Novom Sadu, Šumadijska br. 12

Na sednici su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broj glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 08.06.2011 godine,
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora,
4. Odluka o isplati zaposlenima po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,
6. Odluka o organizovanju "Budućnost" ad Novi Sad radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011),
7. Odluka o usvajanju Statuta "Budućnost" ad Novi Sad,
8. Odluka o razrešenju Upravnog odbora "Budućnost" ad Novi Sad,
9. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora, "Budućnost" ad Novi Sad,
10. Odluka o imenovanju direktora "Budućnost" ad Novi Sad
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva,
12. Odluka o promeni pravne forme, odluka o isključenju akcija "Budućnost" ad Novi Sad sa MTP sa odlukom o izmeni i dopuni privrednog društva "Budućnost" doo Novi Sad nakon usvajanja odluke o promeni pravne forme

Presednik Skupštine
AD "Budućnost", Novi Sad

Milan Jozanov