

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine A.D. “BUDUĆNOST“ BAČKA PALANKA od 23.05.2013. godine, Odbor direktora Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU**  
**A.D. “BUDUĆNOST“ BAČKA PALANKA**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Ekonomija I, Gajdobranski put bb, dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, 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:

| R. broj | Predlog odluke   | Klasa i broj akcija sa pravom glasa | Većina za donošenje odluke         |
|---------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Izbor predsednika Skupštine  | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 2.      | Izbor komisije za glasanje i zapisničara   | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 3.      | Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara                                       | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 4.      | Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu   | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 5.      | Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2012. godinu | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 6.      | Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012 godinu                  | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 7.      | Donošenje Odluke o raspodela dobiti  | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 8.      | Izbor nedostajućeg člana Odbora direktora  | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |
| 9.      | Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu               | 338.024<br>običnih akcija           | Obična većina<br>glasova akcionara |

Obaveštenje akcionarima:

1. Utvrđuje se 18.06.2013.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

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 učestvovanja 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](http://www.buducnostbp.rs).

Akcionar-davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: [office@buducnostbp.rs](mailto: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, 25.06.2013. 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](http://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](http://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 internet stranici Društva [www.buducnostbp.rs](http://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](http://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 27.06.2013. 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 18.06.2013. godine poseduju akcija 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.

**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 23.05.2013. godine, odnosno, na dan donošenja Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara Društva.

**11.** Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

**A.D. "BUDUĆNOST" BAČKA PALANKA**

---

Slobodan Radun, predsednik Odbora direktora