

Nadzorni odbor

Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“

a.d. Preševo

Broj: 219

Dana: 13.05.2015

Na osnovu člana 365 i člana 441. stav 1., tačka 7 a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011), člana 64. Statuta Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, broj: 263 od 30.06.2012. godine i člana 10. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo broj: 277/1 od 05.07.2012 godine, Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 13.05.2015. godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PREDUZEĆA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA „BUDUĆNOST“ AD PREŠEVO

(Matični broj:07179243, PIB: 100520676, pretežna delatnost: 2352)

Redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo održaće se dana 13.06.2015. godine (subota) u Preševu, ul. Dimitrija Tucovića 38, sa početkom u 11 sati i sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje sednice Skupštine:
 - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine
 - Izbor predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2015.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2014. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih Izveštaja za 2014.godinu sa mišljenjem Revizora;
5. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
6. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 457 979 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 457 979 običnih akcija Društva (ISIN broj: RS BUPBRE92097, CFI kod: ESVUFR).

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 03.06.2014.godine a pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar na Skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.pgmbudućnostpreševo.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva, u Preševu, ul. Dimitrija Tucovića 38 radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomoćja se dostavljaju u sedišta Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, a popunjeni formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pgmbudućnostpreševo.rs: internet stranici Beogradske berze: www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora
Dušan Bogojević

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dušan Bogojević', written over a horizontal line.