

На основу члана 365. а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала, Управни одбор Предузећа грађевинског материјала „Будућност“ а.д. Прешево у реструктурирању који у смислу члана 592. Закона о привредним друштвима обавља надлежност Надзорног одбора, донео је дана 30.05.2012. године Одлуку којом се

С А З И В А

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРЕДУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „БУДУЋНОСТ“ АД ПРЕШЕВО У РЕСТРУКТУИРАЊУ

(Матични број: 07179243, ПУБ: 100520676, претежна делатност: 2352)

Редовна седница Скупштине акционара Преузећа грађевинског материјала „Будућност“ а.д. Прешево у реструктурирању одржаће се дана 30.06.2012. год. у Прешеву у улици Димитрија Туцовића број 38, са почетком у 13 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање седнице Скупштине:
 - Извештај комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
 - Избор председника Скупштине
 - Именовање записничара
 - Проглашење дневног реда;
2. Информација Генералног директора о пословној политици и плану рада Друштва у пословнј 2012. години.;
3. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.11.2011. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Уговора о организовању Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља Оснивачки акт Друштва;
5. Доношење Одлуке о усвајању Статута јавног дводомног акционарског друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
6. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине;
7. Доношење Одлуке о усвајању Кодекса корпоративног управљања;
8. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег Извештаја о пословању Друштва и финансијских извештаја за 2011. годину са мишљењем Ревизора;
9. Доношење Олуке о избору Ревизора за ревизију финансијког извештаја за 2012. годину и утврђивање накнаде за његов рад;
10. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора;
11. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора;
12. Доношење Одлуке о накнадама за рад чланова Надзорног одбора и давање сагласности на закључење уговора о накнадама за рад чланова Надзорног одбора.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 457 979 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 457 979 обичних акција Друштва (ИСИН број: РС ВУПБРЕ92097, ЦФИ код: ЕСВУФР).
За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 20.06. 2012. год. а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- Право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- 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.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на Скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва, у Прешеву у улици Димитрија Туцовића број 38 радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине. Овај позив је објављен на интернет страници Београдске берзе: www.belex.rs и интернет страници регистра привредних субјеката.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.



Председник Управног одбора
Душан Богојевић, дип. инт. грађ.