

**Skupština akcionara
PREDUZEĆE GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA „BUDUĆNOST“ad
Preševo – u restrukturiranju**

**Broj: 399
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine , Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKA
O UTVRĐIVANJU POLITIKE NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA**

1. Usvajaju se pravila za određivanje naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, kojima treba da se obezbedi konkurentnost i motiviše angažovanje stručnih lica, a koja su u skladu sa poslovnim mogućnostima Društva i odredbama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, broj: 10-1173/12 od 31.05.2012.godine.
2. **Neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva** utvrđuje u iznosu do jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku a isplaćuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.
3. **Neto naknada za rad predsednika Nadzornog odbora** utvrđuje se u iznosu iz prethodnog stava, uvećanog za 20 %.
4. **Daje se prethodna saglasnost na tekst ugovora** kojim se regulišu međusobni odnosi člana Nadzornog odbora i Društva i ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše ugovor u ime Društva.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević**

**Skupština akcionara
Preduzeća građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 398
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

1. U Nadzorni odbor Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju imenuju se na period od četiri godine:

- Petković Dragi JMBG: 0101961173893. adresa: Sutjeskina 40, Vranje

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoran Dimitrijević", written over the printed name.

**Skupština akcionara
Preduzeće građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 394
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013. godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

I Razrešava se članstva u Nadzornom odboru Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjićeva br. 9;

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoran Dimitrijević", written over the printed name.

**Skupština akcionara
Preduzeća građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 396
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**O D L U K U
O IZBORU REVIZORA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD**

1. **Bira se za revizora „Alfa Revizija“ doo**, Milutina Milankovića 136a, Beograd, za reviziju Finansijskih izveštaja privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2013. godinu, uz naknadu od 1.800 EUR-a bez PDV, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević**

**Skupština akcionara
Preduzeće građevinskog
Materijala „Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 393
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O RASPODELI NERASPOREDJENE DOBITI**

I Ostvarena neto dobit iskazana u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012.godine , u neto iznosu od 22 089 401,84 dinara raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz predhodnih godina.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević**

Skupština akcionara
Preduzeća građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 396
Dana: 29.06.2013.godine

Na osnovu člana 28. Zakona o računovodstvu i reviziji, člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM
IZVEŠTAJIMA I MIŠLJENJEM REVIZORA**

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2012.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se Finansijski izveštaj sa Napomenama** privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2012.godine za poslovnu 2012. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** „Alfa revizija“ d.o.o. Beograd, broj 282 od 07.05.2013.godine, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević

**Skupština akcionara
PREDUZEĆE GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA „BUDUĆNOST“ad
Preševo – u restrukturiranju
Broj: 393
Dana: 29.06.2013.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKA
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA**

1. Usvajaju se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, u tekstu kao u materijalu za ovu sednicu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoran Dimitrijević".

**Skupština akcionara
Preduzeće građevinskog
Materijala „Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju**

Broj: 392

Dana: 29.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKA
O USVAJANJU ZAPISNIKA**

I Usvaja se Zapisnik sa godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, održane dana 30.06.2012.godine, u tekstu kao u materijalu za sednicu, bez primedbe.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević**

**Skupština akcionara
PREDUZEĆE GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA „BUDUĆNOST“ad**

Preševo – u restrukturiranju

Broj: 391

Dana: 29.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 29.05.2013.godine, Skupština akcionara dana 29.06.2013.godine donosi sledeću:

**ODLUKA
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

1. Za predsednika Skupštine akcionara privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju bira se Zoran Dimitrijević.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Predsedniku Skupštine, Privremenom zastupniku kapitala, Agenciji za privatizaciju, Generalnom direktoru i Arhivi



**Predsednik Skupštine akcionara
Zoran Dimitrijević**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoran Dimitrijević", written over the printed name.

Preduzeće građevinskog materijala
"Budućnost" a.d. Prešovo
u restrukturiranju
Broj: 390
Dana: 29.06.2013.god.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ broj: 36/11 i 99/11), Predsednik Skupštine Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Prešovo u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 29.06.2013..godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
 - Slavica Nikolić
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
 - Festim Jašari;
 - Marina Kitanović;
 - Vesna Ilić;
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Arhivi, Privremenom zastupniku kapitala, Predsedniku Nadzornog odbora i Generalnom direktoru



Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević

Preduzeće građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju
Broj: 383
Dana: 29.06.2013.god.

ZAPISNIK

O utvrđivanju kvoruma na godišnjoj Skupštini Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, održane dana 29.06.2013.godine

Tačka 1. Dnevnog reda Skupštine

Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina) - propisano članom 59.Statuta Društva.

Ukupan broj akcija Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. u restrukturiranju je 457 979:

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije je vlasnik 437 910 akcija, sa pravom glasa, što čini 95,61792 % kapitala;
- Mali akcionari imaju 20 069 akcija ili 4,38208 % kapitala.

Za kvorum za rad sednice Skupštine je potrebno 228 989 akcije sa pravom glasa, a ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici kojima raspolaže Punomoćnik Agencije za privatizaciju iznosi 437 910 akcija;

Konstatuje se da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Komisija za glasanje:

Festim Jašari *Festim Jašari*
Marina Kitanović *Marina Kitanović*
Vesna Ilić, *Vesna Ilić*