

PAD "NOVA BUDUĆNOST"
ŽARKOVAC
Vanredna Skupština akcionara
Dana 04.04.2016.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011 83/2014 – dr zakon i 5/2015) članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015) Poljoprivredno akcionarsko društvo "Nova Budućnost" Žarkovac, objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODLUKAMA
DONETIM NA SEDNICI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 04.04.2016.GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA
ZA SLEDEĆI**

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme PAD „Nova Budućnost“ a.d. Žarkovac
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
6. Donošenje Osnivačkog akta Nova Budućnost d.o.o. Žarkovac
7. Donošenje odluke o prestanku mandata Generalnom direktoru
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora
9. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju direktora Nova Budućnost d.o.o. Žarkovac

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

2.tačka dnevnog reda

Imenuje se za zapisničara Slađana Radović.

U komisiju za glasanje imenuju se: Milan Živanović, Spasoje Barišić i Dragiša Milenković

3.tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo sledećih akcionara:

rb	akcionar	Broj akcija	% učešća
1.	Žito Dunav Holding d.o.o.	449.555	100%
	Ukupno	449.555	100%

4.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o potrebi sprovođenja statusne promene i Odluka o promeni pravne POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVA BUDUĆNOST ŽARKOVAC u Poljoprivredno društvo NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac.

Skraćeno poslovno ime Društva: NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac.

Sedište Društva je u Žarkovcu, ulica Maksima Gorkog 2A.

Odluka je doneta sa 449.555 glasova.

5.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta zbog promene pravne forme, PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, Maksima Gorkog 2A i to ukupno 449.555 komada odbičnih akcija Društva svaka nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara, koje nose oznaku ISIN-i (CFI) RSNVAE 80516 (ESVUFR) i 1.601 preferencijalnih akciju nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, ISIN-i (CFI) RSNVAE 93766 (EPNXPR) i vrši se konverzija-pretvaranje

akcija akcionara u udeo društva, tako da akcionar ŽITO DUNAV HOLDING DOO Beograd (Zemun), matični broj 07914717, analogno vrednosti akcija koje poseduje na dan donošenja ove odluke, stiče jedan udeo u Poljoprivredno društvo NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac, od 100%, novčani kapital, 451.156.000,00 dinara koji je srazmeran nominalnom iznosu njegovih akcija u odnosu na ukupan osnovni kapital Društva.

Akcije akcionarskog društva PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac PRESTAJU da postoje kao hartije od vrednosti i pretvaraju se u udele koji nemaju karakter hartija od vrednosti.

Odluka je doneta sa 449.555 glasova.

6.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Nova Budućnost d.o.o. Žarkovac.

Odluka je doneta sa 449.555 glasova.

7.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o razrešenju generalnog direktora.

Skupština akcionara je saglasna sa Odlukom o razrešenju dužnosti Generalnog direktora Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, Milana Živanovića iz Sremske Mitrovice, Mihajla Pupina 3, JMBG 2704968772036, zaključno sa danom donošenja odluke Nadzornog odbora 4.04.2016. godine, zbog promene pravne forme društva u drugu pravnu formu, društvo sa ograničenom odgovornošću.

Odluka je doneta sa 449.555 glasova.

8.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o razrešenju Odbora direktora PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, u postupku promene pravne forme.

Skupština akcionara je saglasna sa Odlukom o razrešenju Odbora direktora Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, zaključno sa danom donošenja odluke Nadzornog odbora 4.04.2016. godine, zbog promene pravne forme društva u drugu pravnu formu, društvo sa ograničeno odgovornošću.

Razrešavaju se Odbor direktora u sastavu:

- 1.SPASOJE BARIŠIĆ jmbg: 0212974710479,
- 2.DRAGIŠA MILENKOVIĆ jmbg: 1107958880076,
- 3.MILAN ŽIVANOVIĆ jmbg: 2704968772036,

Odluka je doneta sa 449.555 glasova

9.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o razrešenju Nadzornog odbora Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, iz razloga promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, u sastavu:

- 1.PERICA BARIŠIĆ jmbg: 1207948710088,
- 2.MARA BARIŠIĆ jmbg: 2011977715279,
- 3.STEVAN PROTIĆ jmbg: 2107950710221,

Odluka je doneta sa 449.555 glasova

10.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje Poljoprivrednog društva NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac, mat. br. 08237930, kao lica ovlašćenog za zastupanje, Milan Živanović iz Sremske Mitrovice, Mihajla Pupina 3, JMBG 2704968772036, na mandatni period od 4 godine, počev od dana imenovanja.

Odluka je doneta sa 449.555 glasova

PAD NOVA BUDUĆNOST

Generalni direktor



Milan Živanović