

PAD "NOVA BUDUĆNOST"
ŽARKOVAC
Vanredna Skupština akcionara
Dana 23.01.2016.

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 23.01.2016.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 raspolaganju imovinom velike vrednosti stavljanjem pod hipoteku poljoprivrednog zemljišta na ime obezbeđenja po kreditu kod Banke
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija donete 31.12.2015. godine
7. Donošenje Odluke o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija u prinudnom otkupu

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.	443.781	98,72%
	Ukupno	443.781	98,72%

4.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o stavljanju pod hipoteku poljoprivrednog zemljišta ukupne površine 394.80.27 ha, čija procenjena vrednost po proceni ovlašćenog procenitelja AT PROJEKT iz Beograda na dan procene 14.12.2015. godine iznosi 627.029.596,17 dinara u korist Banke kreditora na ime obezbeđenja po kreditu za povezano lice ŽITO DUNAV AGRO AD.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.

5.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST radi usklađivanja poslovnog imena sa registrovanim poslovnim imenom i usaglašavanja osnovnog kapitala i broja akcija sa registrovanim stanjem u APR i CR HoV.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.

6.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija donete 31.12.2015. godine tako da su shodno zaključku CR HoV u prinudni otkup uključene i preferencijalne-prioritetne akcije. Odluka je doneta sa 443.781 glasova.

7.tačka dnevnog reda

Doneta je Odluka o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija u iznosu od 1.892,08 dinara za jednu preferencijalnu akciju na dan procene 30.11.2015. godine. Odluka je doneta sa 443.781 glasova.

PAD NOVA BUDUĆNOST

Generalni direktor



Milan Živanović

ODLUKE

1.tačka dnevnog reda

1. Odluka o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija u iznosu od 1.892,08 dinara za jednu preferencijalnu akciju na dan procene 30.11.2015. godine.

2.tačka dnevnog reda

3.tačka dnevnog reda

Opis akcije	Broj akcija	Ukupno
1. Odluka o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija u iznosu od 1.892,08 dinara za jednu preferencijalnu akciju na dan procene 30.11.2015. godine.	443.781	98.75%
2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija donete 31.12.2015. godine.	443.781	98.75%

4.tačka dnevnog reda

5.tačka dnevnog reda