

Na osnovu člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 29. Statuta „Dunav“ a.d Grocka, Upravni odbor dana 31. maja 2012.godine,

**Akcionarima DUNAV a.d. GROCKA upućuje se  
POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Dunav a.d. saziva se za dan 21. jun 2012. godine, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u Sali za sastanke Dunav a.d Grocka sa početkom u **12:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, nakon izbora predsednika Skupštine, imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

**DOPUNJENI DNEVNI RED**

1. Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta Dunav a.d Grocka radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Razmatranje i usvajanje Statuta Dunav a.d Grocka.
3. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine Dunav a.d Grocka.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja Dunav a.d Grocka.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2011.godine.
6. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2011.godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2011. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2012.godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama i nagradama članovima Odbora direktora.
13. Razmatranje i donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti zaduženja dugoročnim kreditom i upisa hipoteke na nepokretnoj imovini ko obezbeđenje kreditora.

Dunav a.d. na dan 18.05.2012. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.024.511 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1.024.511 akcija. Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i Osnivački akt, Statut i Poslovnik o radu skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs)

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 11. jun 2012.** godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Dunav a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18. maja 2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **29.06.2012.godine**. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **11.jun.2012.godine**.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Petar Stojanović, dipl. ing.