

Na osnovu Člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS 36/2011; 99/2011;), i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. gl. RS 31/2011 ) Upravni odbor privrednog društva DUNAV GRUPA AGREGATI AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, matični broj 20495464 ( u daljem tekstu: Društvo ) u obavljanju nadležnosti Odbora direktora Društva, dana **30.05.2012. godine**, objavljuje:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
DUNAV GRUPA AGREGATI AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD**

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se sednica Skupštine Društva održati dana **29.06.2012. godine sa početkom u 13,00 h** u prostorijama sedišta Društva u Novom Sadu, ul. Beogradski Kej br. 51, sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
5. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o osnivanju Društva;
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju revizijskog izveštaja za 2011. godini;
9. Donošenje odluke o izboru revizora i naknade za njegov rad u 2012. godinu;
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu;
11. Donošenje odluke o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja;
12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;
13. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja;
14. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika Društva;
16. Donošenje odluke o tekstu ispisanom na pečatu Društva
17. Donošenje odluke o ograničenju zastupnika ogranka u pogledu zastupanja Društva.

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva je 3.523.722,00 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.000,00 dinara, ISIN broj: RSDGAGE45541, CFI kod: ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka navedenih u dnevnom redu potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i slanjem poziva akcionarima na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara preporučenom poštom najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Dan slanja poziva je 11.06.2012. godine.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Dan utvrđivanja liste akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, je deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno 19.06.2012. godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja za glasanje ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu pre dana održavanja sednice s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje dan koji prethodi danu održavanja sednice tri radna dana.

Ovaj poziv ujedno predstavlja izveštaj o bitnom događaju-sazivanju skupštine Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ( Sl. gl. RS br. 31/2011 ), koji će se dostaviti nadležnim organima i u skladu sa zakonom objaviti na internet stranici Društva i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Predsednik Upravnog odbora:

---

Jovan Vuleković