

# VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.

Del.br. \_\_\_\_\_

Dana. 30.10.2012.

**B a č k a P a l a n k a**

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), , te čl. 35.1 Statuta Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 30.10.2012 jednoglasno doneo:

## **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

### **I SAZIVANJE**

Saziva se Vanredna skupština Društva za dan **30.11.2012.** godine , sa početkom u 10<sup>00</sup>h časova, u sedištu Društva.

### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 31.10.2012 godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.vddunav.com](http://www.vddunav.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

### **III DNEVNI RED**

#### **A. Prethodni postupak:**

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje komisije za glasanje
4. Imenovanje zapisničara i overavača

#### **B. Redovan postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.
4. Donošenje odluke o izmenama Statuta VD „Dunav“ AD Bačka Palanka br. 02-27/4 od 08.06.2012.god., sa verifikacijom prečišćenog teksta Statuta.
5. Pitanja i predlozi.

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluke po tačkama 2. i 3. predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupan broj akcija je 10.216; CFI: ESVUFR; ISIN broj: RSVPDUE31416.

Ukupan broj običnih akcija je: 10216;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa 10216;

Svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,1% akcija tj 11 akcija ima pravo učešća na skupštini Društva.

Nijedan akcionar ne poseduje 10 % i više akcija sa pravom glasa društva.

#### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.vddunav.com](http://www.vddunav.com) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

#### **V DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 20.11.2012 godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

#### **VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa tj. 11 akcija, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Formular punomoćja za glasanje biće dostavljen akcionarima preporučeno poštom zajedno sa pozivom za sednicu skupštine. Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u

sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj do 27.11.2012.god do 15<sup>00</sup>h.

Akcionari koji ne poseduju napred naveden broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko punomoćnika.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. Kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
2. Direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
3. **Zaposleni u Društvu** ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
4. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva.
5. Povezana lica po članu 62 ZPD sa navedenim licima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva [www.vddunav.com](http://www.vddunav.com) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja Poziv akcionarima i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Bačka Palanka, 30.10.2012. godine

Predsednik Odbora direktora,  
Nikola Čavka

---

**VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "D U N A V" A.D.**

Del.br. \_\_\_\_\_

Dana 30.10.2012.**B a č k a P a l a n k a**

Na osnovu člana 474, 475. i 479. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 – dalje: ZPD), Odbor direktora VD „DUNAV“ AD Bačka Palanka (u daljem tekstu: "Društvo"), usvaja i objavljuje sledeće:

**O B A V E Š T E N J E  
O P R A V I M A N E S A G L A S N I H A K C I O N A R A**

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku (ili ako nije prisustvovao sednici na kojoj je doneta odluka) o promeni pravne forme, statusnoj promeni, sticanju ili raspolaganju imovine velike vrednosti, povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, na sednici Skupštine na kojoj je doneta odluka ili nakasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice.

Akcionar koji zatraži od Društva otkup akcija u skladu sa članom 475. ZPD ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Formular zahteva za otkup akcija, koji je sastavni deo ovog Obaveštenja, sadrži podatke o imenu, odnosno poslovnom imenu akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasu akcija čiji otkup zahteva.

Društvo je dužno da u roku od 60 dana od dana isteka poslednjeg roka iz stava 1 Obaveštenja nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija po podnetom zahtevu, koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene, tržišne ili procenjene vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 259. stav 1. I 51 ZPD na dan donošenja odluke o sazivu Skupštine, u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu vrednosti ili razlike vrednosti akcija ako mu Društvo nije izvršilo adekvatnu isplatu po podnetom zahtevu za otkup akcija u zakonskom roku u skladu sa ZPD, u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravnosnažnom presudom obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je dužno da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije u roku za izvršenje presude, uz pravo svakog akcionara da ovo svoje pravo ostvari podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Obaveštavamo akcionare o vrednostima po jednoj akciji u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima a na osnovu procene revizora:

- Nominalna vrednost iznosi 4.380,00 dinara
- Knjigovodstvena vrednost iznosi 4.343,63 dinara
- Procenjena vrednost iznosi 2.084,94 dinara.
- Za određivanje tržišne (ponderisane) cene na osnovu trgovanja na Beogradskoj berzi nije ispunjen uslov te je nije moguće utvrditi

Predsednik Odbora direktora  
Nikola Čavka

**VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNA V" A.D.**

Del.br. \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

**B a č k a P a l a n k a****Z A H T E V  
NESAGLASNOG AKCIONARA ZA OTKUP AKCIJA**Podnosi: \_\_\_\_\_  
(ime i prezime, firma)\_\_\_\_\_  
(adresa, sedište)\_\_\_\_\_  
(mb/lk, mb/pib)

Dana \_\_\_\_\_ godine,

Podnosilac podnosi zahtev Društvu za otkup akcija na osnovu člana 474. i člana 475. Zakona o privrednim društvima, obzirom da je nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, statusnoj promeni, sticanju ili raspolaganju imovine velike vrednosti, povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, na vanrednoj sednici Skupštine od 30.11.2012.god.

Podnosilac neopozivo izjavljuje:

1. Da je glasao protiv gore navedne odluke;
2. Da nije prisustvovao gore navedenoj sednici Skupštine.

Podnosilac zahteva od Društva otkup svih akcija koje poseduje na svom imenu:

- broj \_\_\_\_\_
- klasa – obične akcije
- CFI kod ESVUFR, ISIN br. RSVPDUE31416
- Nominalna vrednost - \_\_\_\_\_ po komadu.

Podnosilac

**VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.**

Del.br. \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

**B a č k a P a l a n k a**

Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 - dalje: Zakon), Skupština Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Trg bratstva i jedinstva br. 21, je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.11.2012.god., usvojila sledeće

**II IZMENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA  
(PREDLOG)**

**Čl. 1.**

Stav 5 čl.6. menja se i glasi:

**6.5.** Upisane akcije uplaćuju se u skladu sa odlukom o njihovom izdavanju, s tim što u roku od 30 dana po isteku perioda za upis uplata ne može biti manja od 25% emisione vrednosti izdatih akcija, a uplata ostatka mora biti unutar roka od 5 godina od dana registracije odluke o povećanju, ukoliko ovom odlukom nije predviđen veći %, tj. kraći period.

U stavu 6. čl.6. nakon reči: "(dalje: CR)" brišu se reči: "te istovremeno obaveštenje o povećanju Komisiji za hartije od vrednosti (dalje: HoV),"

U stavu 3 čl.14 brišu se reči " te ako je to neophodno radi sprečavanja veće i neposredne šteta po Društvo (uz obaveštenje o tome na prvoj narednoj sednici Skupštine)".

**Čl. 2.**

Stav 4 čl.19. menja se i glasi:

**19.4.** Dan dividende je 31.12. (poslednje) godine na koju se odnosi odluka o isplati, ako Skupština svojom odlukom ne odluči drugačije.

Stav 1 čl.20. menja se i glasi:

20.1. Društvo se organizuje kao jednodomno nekotirano akcionarsko društvo.

U stavu 2 čl.23 iza reči "stranici Društva" brišu se zarez i reči "regulisanog tržišta".

U stavu 1 čl.24. znak "-" zamenjuje se znakom "." i brišu se reči " punomoćnik ne može biti lice koje je: kontrolni akcionar Društva ili društvo pod njegovom kontrolom, direktor, zaposleni ili revizor u Društvu, kontrolnom akcionaru ili društvu pod njegovom kontrolom, te povezano lice po čl. 62 ZPD sa navedenim licima."

U stavu 1 čl.27. brišu se reči "a na ponovljenoj sednici minimum za odluku je 1/4 ukupnog broja glasova." i na kraju se dodaje se znak "."

U stavu 2. čl.31. iza reči "i ostalih akcionara,", znak "," zamenjuje se znakom "." i brišu se reči » s tim da broj izvršnih direktora mora biti manji od broja neizvršnih, te da jedan od neizvršnih direktora mora biti i nezavisan od Društva shodno čl.392 Zakona«.

Stav 4. čl.40. menja se i glasi:

**40.4.** Odbor direktora može obrazovati komisiju za reviziju, komisiju za imenovanje, Komisiju za naknade, kao i druge komisije po potrebi.

Predsednik skupštine