

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «DUNAV» A.D. GROCKA
ODRŽANE 26.12.2012. GODINE, SA POČETKOM U 09,00 ČASOVA

Sednica je održana u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

U radu sednice učestvuju akcionari i punomoćnici akcionara: punomoćnik firme Simpl d.o.o., Borislav Knežević, punomoćnik Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, Branko Vilotijević, punomoćnik „Raiffeisen bank“ a.d., Beograd Nenad Stanković i punomoćnik grupe malih akcionara Nenad Milić. Kao članovi Komisije za glasanje učestvuju: Nebojša Trbović, Snežana Trifunović i Vojka Jevtić. Zapisničar na sednici je Mladenović Jadranka.

Sednici prisustvuju i Zoran Milošević, Predsednik Odbora direktora, : Petar Stojanović, Generalni direktor, Manuela Milev, sekretar društva, Milka Jakovljević, direktor marketinga, Lepomirka Mratinković, direktor za ekonomsko finansijske poslove i Dušan Vukadin koji je došao sa Nenadom Stankovićem. Borislav Knežević, kao Predsednik Skupštine akcionara je pozdravio prisutne i pozvao Nebojšu Trbovića, Predsednika Komisije za glasanje da obavesti prisutne da li postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine akcionara.

Nebojša Trbović je rekao da je Komisija za glasanje konstatovala sledeće:

1. da je spisak odnosno jedinstvena knjiga akcionara, dobijena od strane Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti, na dan 14.12.2012. godine, u skladu sa Odlukom Odbora direktora broj 3894 od 04.12.2012. godine.
2. da ukupan broj akcija iznosi 1.024.511;
3. da Akcionarski fond poseduje ukupno 211.174 akcija;
4. da izuzimajući glasove Akcionarskog fonda SR ukupan broj akcija iznosi 813.337;
5. da kvorum za sednicu Skupštine akcionara iznosi 406.670 akcija;
6. da je utvrđena valjanost punomoćja i da je verifikovala identitet punomoćnika;
7. da prema priloženim punomoćjima, punomoćnici imaju sledeći broj glasova:

Redni broj	Punomoćnik	Broj glasova
1,	Simpl d.o.o Beograd - Borislav Knežević	200.524
2,	Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza- Branko Vilotijević	87.524
3,	Mali akcionari – Nenad Milić	68.277
4.	„Raiffeisen bank“ a.d. Beograd- Nenad Stanković	80.109
Ukupno		436.434

Akcionarskom fondu je uredno dostavljena dokumentacija i poziv za održavanje Skupštine, pa je od istog dobijen dopis da se ne donose odluke predviđene članom 11b Zakona o agenciji za privatizaciju na osnovu kojeg Agencija za privatizaciju koristi pravo glasa .

Sastavni deo Izveštaja Komisije za glasanje čini Knjiga akcionara, spiskovi punomoćja i punomoćja. Predsednik Komisije za glasanje, Nebojša Trbović konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine akcionara. Nenad Stanković je osporio kvorum smatrajući da Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza nema pravo učestvovanja u radu Skupštine. Na navedeno izlaganje Manuela Milev je odgovorila da su akcionari sva lica koja su upisana u Knjigu akcionara na dan akcionara. Takvo mišljenje je podržao i Borislav Knežević. Predsednik Skupštine Borislav Knežević, koji je konstatovao da je sledeći dnevni red usvojen i da može da se nastavi sa radom.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i konstatovanje Odluke Privrednog suda u Beogradu broj 12 P-14210/2010 i odluke Privrednog apelacionog suda u Beogradu broj 3 Pž-1273/2011 i postupanje po istoj.
2. Razmatranje i donošenje Odluke radi usklađivanja broja akcija Dunav Grocka a.d. sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-4293/6-10 od dana 10.11.2010.godine i evidencijom centralnog registra hartija od vrednosti u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine.

Prva tačka Dnevnog reda:

Razmatranje i konstatovanje Odluke Privrednog suda u Beogradu broj 12 P-14210/2010 i Odluke Privrednog apelacionog suda u Beogradu broj 3 Pž-1273/2011 i postupanje po istoj.

Borisav Knežević je otvorio diskusiju i dao reč Manueli Milev, koja je iznela da je po tužbi akcionara „Raiffeisen bank“ a.d dobijena presuda Privrednog suda u Beogradu broj 12 P-14210/2010 i da je apelacioni sud u Beogradu presudu Privrednog suda potvrdio. Takođe je iznela da je „Dunav“ a.d Grocka svom korporativnom agentu dao nalog da se po istoj postupi. Komisija za hartije od vrednosti je odgovorila da Komisija za hartije od vrednosti ne može da poništava niti menja rešenje koje je donela jer je rešenje doneto na osnovu uredno podnete dokumenacije. Da je takođe Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti dostavljena presuda i da je postavljeno pitanje kako da se sprovede. Centralni registar, depo kliring hartija od vrednosti je odgovorio da predmetnu presudu ne može da sprovede.

Što se tiče troškova takođe je izneto da je akcionar „Tehnoyarn“ spa kao jedan od tužioca, koji je u međuvremenu prodao svoje akcije, predložio „Dunav“-u da svaka strana snosi svoje troškove i da ih on neće potraživati.

Nenad Milić, kao predstavnik malih akcionara se javio za reč i ukratko objasnio da ovakva presuda nikako ne može biti u interesu malih akcionara i da je za male akcionare najbolje da u ovim vremenima budu uz državu ili da neka od državnih institucija bude akcionar „Dunav“ –a. Da bi sprovođenje presude predstavljalo veliku štetu za „Dunav“ jer bi morao da vrati dugove državi i to sa kamatom. Takođe je dodao da Zaključak Vlade RS niko nije osporio i da je on na snazi.

Nenad Stanković je rekao da presude suda moraju da se sprovedu i da on ima punomoćje od svog vlastodavca da navednu presudu sprovede prinudnim putem, kao i da naplati troškove u ime „Raiffeisen bank“, tako da „Dunav“ treba da uplati 50% troškova „Raiffeisen banci“. Da on postupa po nalogu svog vlastodavca i da ima nalog da predudu sprovede ako treba i prinudnim putem.

Pošto nije bilo više diskusije Odluka je data na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je rekao da je za konstatovanje Odluke Privrednog suda u Beogradu broj 12 P-14210/2010 i Odluke Privrednog apelacionog suda u Beogradu broj 3 Pž-1273/2011 i

postupanje po istoj, glasano na sledeći način: 80.109 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH je bilo 356.325 glasova.

Borisav Knežević konstatuje da je većina akcionara bila uzdržana, tako da Odluka nije doneta.

Druga tačka Dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke radi usklađivanja broja akcija „Dunav“ a.d. Grocka sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-4293/6-10 od dana 10.11.2010.godine i evidencijom centralnog registra hartija od vrednosti u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine

Nenad Stanković je rekao da se protivi stavljanju tačke kao dopune dnevnog reda jer nije prošlo 10 dana od objavljivanja dopune dnevnog reda na sajtu.

Manuela Milev je objasnila da smatra da postoje uslovi za dopunu dnevnog reda i da je ona već usvojena. Borislav Knežević je naveo da je na početku sednice pročitao dnevni red i da nije bilo nikakvih primedbi na njega.

Nenad Sanković je rekao da ima primedbi na dopunu dnevnog reda i da smatra da rokovi nisu ispoštovani. Ukoliko bude dobio nalog od svog vlastodavca on će podneti tužbu.

Nenad Milić je rekao da može da se raspravlja o navedenoj odluci i da je on kao predstavnik malih akcionara tražio dopunu dnevnog reda. Takođe je rekao da je predlog odluke koji je dat u materijalu način da se sprovede zaključak Vlade RS i da se broj akcija »Dunav« a.d Grocka uskladi sa Rešenjem komisije za hartije od vrednosti i stanjem u Centralnom registru, depou, kliringu hartija od vrednosti.

Borislav Knežević je dodao da bi trebalo da se u odluci navede broj akcija koji se usklađuje. Pa je predložio da Odluka glasi:

Usklađuje se broj akcija “Dunav” a.d Grocka, sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-42936-10 od dana 10.11.2010.godine, i evidencijom Centralnog registra, depo i kliring harija od vrednosti od 1.024.511akcija , u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine.

Pošto nije bilo više diskusije Odluka je data na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je rekao da je za i donošenje odluke radi usklađivanja broja akcija Dunav Grocka a.d. sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-4293/6-10 od dana 10.11.2010.godine i evidencijom centralnog registra hartija od vrednosti u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine , glasano na sledeći način: 356.325 glasova ZA, 80.109 glasova PROTIV, UZDRŽANIH nije bilo.

Borislav Knežević konstatuje da je većina akcionara glasala za, tako da je usvojena sledeća

O D L U K A

Usklađuje se broj akcija “Dunav” a.d Grocka, sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-42936-10 od dana 10.11.2010.godine i evidencijom Centralnog registra, depo i kliring harija od vrednosti od 1.024.511akcija , u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine.

Nakon glasanja, Skupština Dunav a.d. je završila rad po tačkama dnevnog reda, tako da je Predsednik skupštine konstatovao da je dnevni red sednice iscrpljen, prisutnima se zahvalio na učešću u radu današnje vanredne sednice skupštine Dunav a.d.
Sednica je završena u 09,50 časova.

ZAPISNIČAR:

Mladenović Jadranka _____

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Nebojša Trbović _____
2. Vojka Jevtić _____
3. Snežana Trifunović _____

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević