

Na osnovu člana 335. 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, Odbor direktora dana 16. aprila 2013.godine,

### **Akcionarima DUNAV a.d. GROCKA upućuje**

#### **POZIV**

#### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka saziva se za dan 21. maj 2013. godine, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u Sali za sastanke „Dunav“ a.d Grocka sa početkom u **10:00** časova.

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

#### **DNEVNI RED**

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika i verifikacija Odluka redovne sednice Skupštine održane 21.06.2012.godine i vanredne sednice održane 26.12.2012.godine .
2. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora »DUNAV« a.d. Grocka za 2012.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2012. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2013.godinu.

„Dunav“ a.d. Grocka na dan 16.04.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.024.511 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara, pravo glasa ima 813.337 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova 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)

Dan akcionara kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara je **10. maj 2013. godine.**

Akcionar može učestvovati u Skupštini lično 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, ne 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 akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora 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 akcionara ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica. Izuzetno odgovor se može uskratiti u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara „Dunav“ a.d.Grocka izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **16. april 2013. godine**, kao dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupština akcionara.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **06.06.2013.godine**. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **10.maj.2013.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.

PRESEDNIK

ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević, s.r.