

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

Del.br. 02- 18/ 33

Dana. 13.05.2013.

**B a č k a P a l a n k a**

Na osnovu člana 365. 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 13.05.2013.god., jednoglasno doneo:

## **ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

### **I SAZIVANJE**

Saziva se Redovna skupština Društva za dan **21.06.2013.** 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 od 14.05.2013 do 17.05.2013 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

### **III DNEVNI RED**

A.Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Imenovanje komisije za glasanje
- 4.Imenovanje zapisničara i overivača

B.Redovan postupak:

- 1.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.11.2012.god.
- 2.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav“ AD za 2012.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 3.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2012.god.
- 4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora VD „Dunav“ AD. B.Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
- 5.Informacija o Programu rada Društva za 4 godine, usvojenom od strane Odbora direktora.
- 6.Informacija o Poslovnom planu VD »Dunav« AD Bačka Palanka za 2013 god., usvojenom od strane Odbora direktora.
- 7.Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2012.god.
- 8.Donošenje odluke o utvrđivanju dana dividende.
- 9.Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija.
- 10.Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2013.god.
- 11.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.

12. Donošenje odluke o izboru trećeg člana Komisije za reviziju.
13. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Skupštine akcionara.
14. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta.
15. Pitanja i predlozi

Ukupan broj akcija je 10.216; CFI: ESVUFR; ISIN broj: RSVPDUE31416.  
Ukupan broj običnih akcija je: 10216;  
Ukupan broj akcija sa pravom glasa 10043;  
Svaki akcionar koji poseduje najmanje 10 akcija ima pravo učešća na skupštini Društva.

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

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs) 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 11.06.2013 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 Poslovnikom 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 10 akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji poseduju manje od 10 akcija sa pravom glasa, samo putem 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 18.06.2013.god do 15<sup>00</sup>h.

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.rs](http://www.vddunav.rs) 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.

**Odbor direktora VD „Dunav“ AD preporučuje akcionarima, da se rad skupštine organizuje kroz punomoćnike, a sve u cilju efikasnijeg rada iste.**

Bačka Palanka, 13.05.2013. godine

Predsednik Odbora direktora,  
Nikola Čavka

---