

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 **30.05.2013. 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 **28.06.2013. godine sa početkom u 11,00 h u** prostorijama sedišta Društva u Novom Sadu, ul. Beogradski Kej br. 51, sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godini;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013.godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2012.godinu;
7. donošenje odluke o razrešenju i imenovanj članova Odbora direktora;

Ukupan broj akcija na dan upućivanja poziva 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.

Dan slanja poziva je 03.06.2013. 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 19.06.2013. 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 redovne 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, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta. Objava traje do 29.06.2013.godine.

Predsednik Odbora direktora
Ivana Mihajlović