

A.D. „**PODUNAVLJE**“
ČELAREVO
Proleterska bb
Broj: 514/2015
Dana, 20.05.2015.godine

Na osnovu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva br. 506/2015 od 20.05.2015.godine Odbora direktora „Podunavlje“ a.d. Čelarevo, ul. Proleterska bb, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivaju se akcionari A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska bb (u daljem tekstu: Društvo) na redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 29.06.2015.godine sa početkom u 15:00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Čelarevu, ul. Proleterska bb.

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red:

- 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje**
- 2. Verifikacija mandata**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcinara Društva.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. OPU: 403-2014 sa vanredne redovne Skupštine akcionara, koja je održana 05.12.2014.godine.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2014.godinu.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu.**

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje odluci glasaju – 193.059,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara je 19.06.2015.godine i pravo učešća na sednici Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Minimalan broj akcija koji akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 194 (0,1% ukupnog broja akcija). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalni broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje (glasački listić) objavljen je i može se preuzeti na internet stranici Društva www.podunavlje-celarevo.rs, ili u samom Društvu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćnik u pogledu učešća u radu sednice Skupštine ima sva prava kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici Skupštine prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara, 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 prihvati kao punomoćnika samo jedno od tih lica. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje može dato punomoćje opozvati ili izmeniti u bilo koje vreme sve do dana održavanja sednice Skupštine dostavljanjem pisanog opoziva Društvu ili punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na sednici Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva, najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine pisanim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice 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 koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova i na internet stranici društva www.podunavlje-celarevo.rs


 PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:

 Luka Popović