

LUKA DUNAV AD PANČEVO  
Pančevo, 17.11.2015. godine

Na osnovu člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, na svojoj sednici održanoj dana 17.11.2015. godine, Odbor direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO, doneo je odluku o zakazivanju sednice i sačinio

## **POZIV**

### **ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA LUKA DUNAV AD PANČEVO**

Vanredna Skupština akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO zakazuje se za 09.12.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Luka Dunav broj 1.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 18.11.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

## **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 09.10.2015. godine.
3. Odluka o razrešenju predsednika odbora direktora
4. Odluka o imenovanju predsednika odbora direktora
5. Izmena Statuta Luke Dunav ad Pancevo
6. Donošenje odluke o promeni i izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2015.godinu
7. Razno

Na vanrednoj sednici Skupštine pravo glasa ima 182.641 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 29.11.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da dnevni red sednice objavi na internet stranici Društva i u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

Dušan Bjelopetrović