

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 35 i 54. Statuta „Dunav“ a.d Grocka, Odbor direktora dana 26. maja 2016. godine,

Akcionarima „DUNAV“ a.d. GROCKA upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka saziva se za dan **27. jun 2016. 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

Redovan rad skupštine

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine.
2. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.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 2015.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2015. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata i razrešenju članova Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

„Dunav“ a.d. Grocka na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 859.547 običnih akcija sa pravom glasa.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
СА ПРОИЗВОДНОМ ОБЈЕКТОМ И РЕГИСТРАЦИОНИМ ФИЛИАЛ-
НАТА, ЕФЕКТИВНО И ПОВЕРЉИВО У ПРЕДАВА И КОНЦА
„Д У Н А В“ а. д.
Бр. 1380/3
26 MAY 2016 20 год.
АКЦИОНАРИМА, Булевар Револуције бр. 15

Po predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara pravo glasa ima 648.373 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

Dan akcionara kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara je **17. jun 2016. godine.**

Akcionar može učestvovati u Skupštini akcionara 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. Punomoćje može biti dato i elektronsk putem dostavljanja punomoćja na zvaničnu adresu E-mail adresu „Dunav“ a.d Grocka office@dunavgrocka.rs. Ukoliko se punomoćje dostavlja elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. 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 koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **26. maj 2016. godine**, kao dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupština akcionara, objavljivanjem na internet stranici društva www.dunavgrocka.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **27. jun. 2016. godine**. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **17. jun. 2016. godine**.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNİK
ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević

