

Akcionarsko društvo "Dunav" industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin

Ul. Trg Oslobođenja 9, Apatin

Dan slanja poziva: 07.04.2017.

Na osnovu članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 112/2015) i člana 63. Statuta privrednog društva Akcionarskog društva “Dunav” industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897 (u daljem tekstu: „**Društvo**”), Nadzorni odbor Društva doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva na osnovu koje se akcionarima Društva upućuje:

**POZIV
za redovnu godišnju skupštinu akcionara**

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara **Akcionarskog društva “Dunav” industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**, ul. Trg Oslobođenja 9, koja će se održati 12.05.2017. sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama ustanove kulture Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, 11000 Beograd.

Registracija učesnika skupštine sprovede se od 11,30 do 12,30 časova.

Za ovu redovnu godišnju skupštinu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Otvaranje skupštine akcionara, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, zapisničara, tri člana komisije za glasanje).

II Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva od 28.06.2016;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine Društva od 28.06.2016. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja izvršnog odbora o poslovanju Društva za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu;
7. Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja Društva za 2016. godine;
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

9. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora za 2017. godinu;
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2016. godinu;
11. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka;
12. Odluka o davanju založne izjave
13. Odluka o raspolaganju trafo stanicom

Na dan upućivanja ovog poziva, odnosno na dan 07.04.2017, ukupan broj akcija Društva je 227.970 običnih akcija, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDVAPE47687.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se najmanje 30 dana pre održavanja sednice skupštine, na internet stranici Društva www.dunavapatin.com, na stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, bez prekida tokom vremena utvrđenog zakonom.

Nadzorni odbor je utvrdio, subotu 28.04.2017. godine kao dan akcionara. Ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda je 227.970. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva dana **28.04.2017.** imaju pravo učešća u radu skupštine. Sve odluke na redovnoj skupštini se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne godišnje sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Izvršnog odbora Društva, ne mogu biti punomoćnici akcionara Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pred dan održavanja sednice skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Apatin, ul. Trg Oslobođenja br. 9). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima

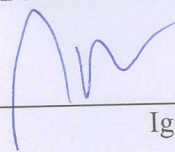
ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva (www.dunavapatin.com). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje lično radu skupštine, niti učestvuje u radu skupštine preko punomoćnika, može da glasa pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji može preuzeti u sedištu Društva, u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja br. 9, svakog radnog dana, u periodu od 07 časova do 15 časova ili sa web sajta Društva: www.dunavapatin.com. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Uvid u materijal i preuzimanje materijala za ovu sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti u sedištu Društva, u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja br. 9, svakog radnog dana u periodu od 07 časova do 15 časova. Materijal za sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i na web sajtu Društva: www.dunavapatin.com.

Predsednik Nadzornog odbora
A.D. DUNAV APATIN



Igor Lavš