

13 JUN 2018 1812

20 год.  
ије бр. 15

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/15), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015, 108/2016) i člana 35 i 54. Statuta „Dunav“ a.d Grocka, zbog nedostatka kvoruma na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je bila zakazana za 12.06.2018.godine, Odbor direktora dana 13.06.2018. godine, upućuje

**Akcionarima „DUNAV“ a.d. GROCKA**  
**POZIV**  
**ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka saziva se za dan **27. jun 2018. godine**, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u sali za sastanke „Dunav“ a.d Grocka sa početkom u **10:00** časova.

Za navedenu ponovljenu 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 utvrđeni

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 04.05.2017.godine.
2. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2017.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2017. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2018.godinu.

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

Po predloženim tačkama dnevnog reda na ponovljenoj sednici 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](http://www.dunavgrocka.rs)

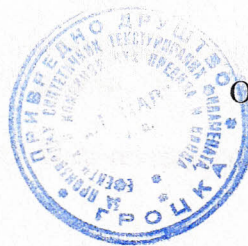
Dan akcionara kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara je isti kao i dan akcionara koji je bio utvrđen za neodržanu sednicu Skupštine akcionara, **02. jun 2018. godine.**

Akcionar može učestvovati na ponovljenoj 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 elektronskim putem dostavljanja punomoćja na zvaničnu adresu E-mail adresu „Dunav“ a.d Grocka [office@dunavgrocka.rs](mailto: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 ponovljene Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu ponovljene 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 ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara „Dunav“ a.d.Grocka koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **02.jun 2018. godine**, objavljivanjem na internet stranici društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

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



PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
*Zoran Milošević*  
Zoran Milošević