

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 27. i 28. Statuta. „DUNAV“ akcionarsko društvo Smederevo, Odbor direktora „DUNAV“ a.d. Smederevo (u daljem tekstu Društvo) na osnovu odluke od 22. 05. 2019. godine, dana 22. 05. 2019. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „DUNAV“ AD SMEDEREVO

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 22. 05. 2019. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 25. 06. 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova u sedištu društva u Smederevu u ul. 17. Oktobar broj 12, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 01. 09. 2018. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktor Dunav ad Smederevo u 2018. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Dunav AD Smederevo, za 2018. godinu, - Godišnji izveštaj za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Dunav as Smederevo za 2018. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2018. godinu
11. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija
12. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 286 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 15. 06. 2019. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 21. 06. 2019. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www. tp-dunav.com](http://www.tp-dunav.com)

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 21. 06. 2019. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www. tp-dunav.com](http://www.tp-dunav.com)

Nesaglasni akcionari sa odlukama sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti mogu svoja prava da ostvare u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima i člana 68. Statuta društva.

Na dan upućivanja poziva 22. 05. 2019. godine, društvo ima ukupno emitovano 266.778 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i KHoV.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Smederevu, 22. 05. 2019. godine

