

Na osnovu člana 335, 371. , 372. i člana 398. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon , 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 23. Statuta Vodoprivrednog društva Dunav ad Bačka Palanka (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 14.04.2020. godine doneo je:

## ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA DNEVNOG REDA

### I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 11.05.2020. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Bačkoj Palanci, Trg Bratstva i Jedinstva 21.

### II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 14.04.2020. godine

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva ([www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze ad Beograd, na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 10.216 akcija sa pravom glasa, koje nose oznake RSVPDUE31416. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju 9.196 akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### III DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 13.12.2019. godine
6. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Donošenje Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja - informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja

#### IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su na internet stranici Društva ([www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs)) i mogu se preuzeti lično ili preko Punomoćnika akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

#### V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 01.05.2020.godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

#### VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 10 akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija, lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji poseduju manje od 10 akcija, samo putem punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više

od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune i koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Banka je dužna da kopiju punomoćja odnosno naloga za zastupanje dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva.

Formular punomoćja za glasanje biće dostavljeno akcionarima preporučenom poštom zajedno sa pozivom za sednicu skupštine. Kopije punomoćja za glasanje moraju biti dostavljene u sedišta Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj. do 06.05.2020.god.. do 15:00h , uz dostavu originala na uvid i sravnjenje pre same sednice.

Akcionari imaju pravo da punomoćje za glasanje daju i elektronskim putem koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavljeno na e-mail Vodoprivrednog društva Dunav AD (e-mail: office@vddunav.rs) najkasnije do 06.05.2020. godine do 15:00 h. Formular za davanje punomoćja elektronskim putem se može preuzeti na internet stranici Društva [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs)

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. Kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
2. Direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
3. Zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
4. Lice koje se u skladu sa članom 62 ZPD smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1. do 3.
5. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.



Akcionari mogu da glasaju pisanim piitem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09:00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedišta Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

## VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

Pitanja se daju pisanim putem i mogu se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

## VIII OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA KOJE PREDSTAVLJAJU RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Obaveštavaju se akcionari da se na dnevnom redu (tačka 6.) nalazi i Predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti za čije donošenje je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i koja daje pravo nesaglasnim akcionarima na otkup njihovih akcija.

## IX POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenja kupoprodajnog Ugovora (tačka 6. dnevnog reda).

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev Društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i to:

-na samoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi gore pomenuta Odluka, predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili

-u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj je doneta gore navedena odluka

Samo akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja gore navedene odluke može da traži od Društva da otkupi njegove akcije.

Formular Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na internet stranici Društva ([www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs)) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja poziva pa sve do 26.05.2020.godine

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

#### X DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog tj. da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu da Skupština donese. Takođe, mogu predložiti i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da predlog akcionara za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog akcionara za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja, u skladu sa Zakonom, dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti nadležnom sudu da on u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red skupštine.

#### XI VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (pod tačkom 6. dnevnog reda) koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, s obzirom da Statutom Društva nije određena veća većina, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

## XII OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora

Đorđe Čanak