

20 MAY 2020 20 год.

ГРОЦКА, Бuleвар Револуције 15

Na osnovu člana 335 i 336 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 35 i 54. Statuta „Dunav“-a a.d. Grocka, Odbor direktora “Dunav“-a a.d., na svojoj 29. redovnoj sednici 2. saziva, održanoj 20.05.2020. 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 **25. jun 2020. godine**, i održaće se u sedištu društva, 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

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 28.05.2019. godine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2019. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti “Dunav” a.d. Grocka za 2019. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2020. godinu.
6. Razmatranje i donošenje predloga Odluke Skupštini akcionara o prestanku mandata članova Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje predloga Odluke Skupštini akcionara o imenovanju Odbora direktora.
8. Razmatranje i donošenje predloga Odluke Skupštini akcionara o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.
9. Razmatranje i donošenje predloga Odluke Skupštini akcionara o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.

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

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 **15. jun 2020. 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 elektronskim 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.

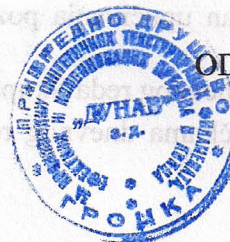
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog, da dostave tekst odluke koju predlažu ili drugačiju odluku po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da je taj predlog obrazložen i da je dostavljen tekst odluka.

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 **20. maj 2020. 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, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **10. jula. 2020. godine**, u sedištu društva u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u sali za sastanke „Dunav“ a.d Grocka sa početkom u **10:00** časova. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **15. jun 2020. godine.**

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/201, 108/2016 i 9/2020) .



PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević