

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i članom 17. Ugovora o osnivanju DUBRAVA AD, SOMBOR, KRALJA PETRA I, broj 10 (u daljem tekstu: Društvo), šifra i naziv delatnosti: 5610– Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta, Upravni odbor Društva DUBRAVA AD SOMBOR, objavljuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
DUBRAVA AD SOMBOR**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Somboru, u Ulici Kralja Petra I broj 10, dana 16.04.2012. godine sa početkom u 13 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva sa izveštajem eksterne revizije o godišnjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu;
4. Pitanja i predlozi.

Dubrava ad Sombor na dan upućivanja poziva, 15.03.2012. godine, ima ukupno emitovanih 1.874 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa ima 1.874 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lica da ga zastupa na toj sednici. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Određuje se 06.04.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 06.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvu samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom

izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan 15.03.2012. godine, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremen informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

**Predsednik Upravnog odbora**

---

**Milenko Andrić**