

**AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**  
**Ul. Trg Oslobođenja br.9**  
**Dana: 27.02.2015.godine**

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), privredno društvo **AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**, ul.Trg Oslobođenja br.9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, dana 27.02.2015.godine

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Nadzorni odbor AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, dana 25.02.2015. godine, doneo je sledeću

### **ODLUKU**

#### **O sazivanju vanredne skupštine akcionara**

Saziva se vanredna skupština akcionara **AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**, ul. Trg Oslobođenja br.9 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 02.04.2015.godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Ville Panorama, ul. Pilota Mihajla Petrovića 33a, 11090 Rakovica, Beograd.

Registracija učesnika skupštine sprovedeće se od 12:30 do 13.30 časova.

Za ovu vanrednu skupštinu predlaže se sledeći :

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje skupštine akcionara, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, zapisničara, tri člana komisije za glasanje, ovlašćenog javnog beležnika) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje o pitanjima po tačkama dnevnog reda.

II Redovan postupak

1. Donošenje odluke o izmeni statuta Društva,

2. Donošenje odluke o razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva,

Poziv za sednicu skupštine Društva objavljuje se najmanje 21 dan pre održavanja na internet stranici Društva [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com), na stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog

tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, bez prekida tokom vremena utvrđenog Zakonom.

**Nadzorni odbor je utvrdio, petak 20.3.2015.godine kao dan akcionara.** Ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda je 227.970. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 20.3.2015. Samo akcionari koji su bili akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Odbora direktora Društva ne mogu biti punomoćnici akcionara Društva.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pred dan održavanja sednice skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Apatin, ul. Trg Oslobođenja br.9). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345.Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva ([www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com)). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno Ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće prano lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje lično radu skupštine, niti učestvuje u radu skupštine preko punomoćnika, može da glasa pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji može preuzeti u sedištu Društva, u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja br.9, svakog radnog dana, u periodu od 07 do 15 časova ili sa web sajta Društva: [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com). Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj.u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Uvid u materijal i preuzimanje materijala za ovu sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti u sedištu Društva, u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja br.9, svakog radnog dana u periodu od 07 do 15 časova. Materijal za sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i na web sajtu Društva: [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com).

Predsednik Nadzornog odbora  
A.D. DUNAV APATIN

---

Roberto Lovato

**PREDLOG**  
**ODLUKE O RAZREŠENJU POSTOJEĆIH I IMENOVANJU**  
**NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

Na osnovu člana 200. a u vezi sa članom 229. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 65. i 67. Statuta Društva, Skupština akcionara **AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**, ul. Trg Oslobođenja br.9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, na sednici održanoj dana 02.04.2015 godine donosi:

**ODLUKU**

**Član 1.**

**RAZREŠAVAJU SE** dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Roberto Lovato, broj pasoša YA0147731 Republika Italija,
2. Alessandro Lovato, broj pasoša AA0166542 Republika Italija,
3. Luca Lovato, broj pasoša 72811X Republika Italija,
4. Alessandro Carluccio, broj pasoša 83911X Republika Italija,
5. Andrea Tecchio, broj pasoša 84915X Republika Italija,

**Član 2.**

**IMENUJU SE** za članove Nadzornog odbora Društva:

1. Milan Marjanović, JMBG: 1507975710271 Republika Srbija
2. Marko Milojević, JMBG: 1902983710279 Republika Srbija
3. Igor Lavš, broj pasoša PB0432820 Republika Slovenije

**Član 3.**

**IMENUJU SE** za predsednika Nadzornog odbora Društva:

Milan Marjanović, JMBG: 1507975710271 Republika Srbija

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Član 5.**

Obavezuje se direktor da izvrši evidentiranje ove odluke i izvrši upis u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Predlagač:  
za Nadzorni odbor Društva

---

Roberto Lovato  
Predsednik Nadzornog odbora društva