

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.

Del.br. 02 – 18 / 28

Dana. 07.05.2015.

B a č k a P a l a n k a

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), , te čl. 35.1 Statuta Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 07.05.2015.god., jednoglasno doneo:

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE

Saziva se Redovna skupština akcionara Društva za dan **12.06.2015.** godine , sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se od 07.05.2015 do 12.05.2015 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.vddunav.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

III DNEVNI RED

A.Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Imenovanje komisije za glasanje
- 4.Imenovanje zapisničara

B.Redovan postupak:

- 1.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 13.06.2014.god.
- 2.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2014.god.
- 3.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav“ AD za 2014.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora VD „Dunav“ AD. B.Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
- 5.Informacija o Poslovnom planu VD »Dunav« AD Bačka Palanka za 2015 god., usvojenom od strane Odbora direktora.
- 6.Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2014.god.
- 7.Donošenje odluke o utvrđivanju dana dividende.
- 8.Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2015.god.
- 9.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
- 10.Pitanja i predlozi

Ukupan broj akcija je 10.216; CFI: ESVUFR; ISIN broj: RSVPDUE31416.

Ukupan broj običnih akcija je: 10216;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa 9862;

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.vddunav.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9.00 do 15.00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 02.06.2015 godine. Samo akcionari koji 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 Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- 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, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice (tj. 23.05.2015.god.).

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 koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

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.

Formular punomoćja za glasanje biće dostavljen akcionarima preporučeno poštom zajedno sa pozivom za sednicu skupštine. Kopije punomoćja za glasanje moraju biti dostavljene u sedištu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj. do 09.06.2015.god do 15⁰⁰h.

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 09.06.2015. god do 15⁰⁰h. Formular za davanje punomoćja elektronskim putem se može preuzeti na internet stranici Društva 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.
3. **Zaposleni u Društvu** ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
4. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva.
5. Povezana lica po članu 62 ZPD sa navedenim licima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem 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 ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

VII PODACI O PREDLOŽENIM PUNOMOĆNICIMA

Punomoćnici su predloženi od strane odbora direktora, u skladu sa čl.345. i čl.347. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).

Prilikom predlaganja punomoćnika niko od članova odbora direktora Društva nije izrazio neslaganje.

Lista predloženih punomoćnika je sledeća:

1. **Trifunov Borislav**, rođen 14.06.1948.god., JMBG: 1406948800063, l.k. br. 97799, penzioner od 12.03.2009.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Slobodana Bajića 7.
2. **Nenadić Petar**, rođen 18.08.1955.god., JMBG:1808955800061, penzioner od 11.08.2014.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Žarka Zrenjanina 1.
3. **Turi Stevan**, rođen 30.06.1954.god., JMBG: 3006954800104, penzioner od 10.11.2014. sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Zmaj Jovina 61.
4. **Trifunov Lazar**, rođen 17.12.1949.god.,JMBG:1712949800087, penzioner od 28.02.2009.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Čelarevska 9.
5. **Pinter Antun**, rođen 07.11.1949. god., JMBG: 0711949800109, penzioner od 29.02.2012. god., sa stanom u Plavni, ul. Bratstva jedinstva 19.
6. **Čobrda Josif**, rođen 10.04.1939.god., JMBG: 1004939800173, penzioner od 04.05.1999.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Sutjeska 30.
7. **Grahov Panta**, rođen 08.08.1946.god., JMBG:0808946800101, penzioner od 09.08.2011.god., sa stanom u Bačkom Novom Selu, ul. Nurije Pozderca 72.
8. **Lehocki Stevan**, rođen 08.09.1947.god., JMBG: 0809947800055, penzioner od 11.09.2012.god., sa stanom u Plavni, ul. Nikole Tesle 31.
9. **Trusina Franja**, rođen 20.06.1956.god., JMBG: 2006956800086, penzioner od 20.04.2011.god., sa stanom u Vajskoj, ul. Dr. Nenadovića 27.
10. **Janjić Zdravko**, rođen 25.06.1941.god., JMBG: 2506941800031, penzioner od 20.12.2001.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Bačko Barnjski odred 6.
11. **Mesaroš Anica**, rođena 10.01.1955.god., JMBG:1001955805097, nazaposlena, sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Jugoslovenske armije 7.
12. **Preradović Branislav**, rođen 09.09.1948.god., JMBG:0909948800142. penzioner od 06.05.1998.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul Kralja Petra I 31.

Svaki akcionar ima pravo da umesto predloženog lica odredi za punomoćnika drugo lice, kao i pravo da uopšte ne odredi punomoćnika.

Ova odluka istovremeno predstavlja Poziv akcionarima i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Odbor direktora VD „Dunav“ AD preporučuje akcionarima, da se rad skupštine organizuje kroz punomoćnike, a sve u cilju efikasnijeg rada iste.

Bačka Palanka, 07.05.2015. godine

Predsednik Odbora direktora,
Nikola Čavka

