

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 35 i 54. Statuta „Dunav“ a.d Grocka, Odbor direktora dana 11. maja 2015. 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 **12. jun 2015. godine**, 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 redone sednice Skupštine održane 25.06.2014.godine i vanredne sednice Skupštine akcionara održane 25.12.2014.godine.
2. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora »DUNAV« a.d. Grocka za 2014.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2014. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2015.godinu.

„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](http://www.dunavgrocka.rs)



Dan akcionara kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara je **02. jun 2015. 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](mailto: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 ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

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 Jedinственe evidencije akcionara „Dunav“ a.d. Grocka koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **11.maj 2015. godine**, kao dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupština akcionara, objavljivanjem na internet stranici društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **27. juna.2015. godine**. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **02.jun.2015. godine**.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PREDSEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević