

AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin
Ul. Trg Oslobođenja br.9
Dana: 30.07.2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 335. i 373. 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 30.07.2015. godine

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Nadzorni odbor AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, dana 30.07.2015. 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 31.08.2015.godine, sa početkom u 15:00 časova, u ul. Miška Kranjca 17a, u prostorijama centra Balašević, 11090 Rakovica, Beograd.

Registracija učesnika skupštine sprovede se od 13:30 do 14.30 časova.

Za ovu vanrednu skupštinu predlaže se sledeći:

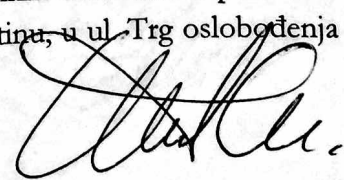
DNEVNI RED:

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. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara,
2. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju programa poslovne i finansijske konsolidacije Društva,
4. Donošenje odluke o osnivanju zavisnog društva čiji će osnivač biti AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, čija će delatnost biti obavljanje komercijalnih aktivnosti i plasmana proizvoda, sa osnovačkim kapitalom u iznosu od 100,00 dinara, sa sedištem u Apatinu, u ul. Trg oslobođenja br.9,



Poziv za sednicu skupštine Društva objavljuje se najmanje 21 dan pre održavanja na internet stranici Društva 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, utorak 20.08.2015. 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 20.08.2015. godine. 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 dana 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). 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. 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.

Predsednik Nadzornog odbora



Milan Marjanović