

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 18 / 9

Dana: 03.02.2016.god.

BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 372. st. 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015), , te čl. 29.1 Statuta VD "Dunav" AD Bačka Palanka a u skladu sa zahtevom za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god., Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 03.02.2016.god., jednoglasno doneo:

O D L U K U

I SAZIVANJE

Saziva se Vanredna sednica skupštine akcionara Društva za dan **04.03.2016.** godine , sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se od 03.02.2016. do 11.02.2016.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.Utvrđivanje kvoruma
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Imenovanje komisije za glasanje
- 4.Imenovanje zapisničara

B.Redovan postupak:

- 1.Razrešenje dužnosti izvršnih i neizvršnih direktora Društva.
- 2.Izmena člana 39.2 Statuta Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD Bačka Palanka.
- 3.Izbor novih izvršnih i neizvršnih direktora.

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

Ukupan broj običnih akcija je: 10216;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa 10043;

Odluka o izmeni i dopuni Statuta donosi se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. Za donošenje ostalih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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 23.02.2016. 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 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

U slučaju kada je skupština akcionara sazvana po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, dnevni red sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

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 01.03.2016.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 01.03.2016. 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 (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) kao i od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god.

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

Lista predloženih punomoćnika od strane Odbora direktora je sledeća:

1. **Nenadić Petar**, rođen 18.08.1955.god., JMBG:1808955800061, penzioner od 11.08.2014.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Žarka Zrenjanina 1.
2. **Turi Stevan**, rođen 30.06.1954.god., JMBG: 3006954800104, penzioner od 10.11.2014. sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Zmaj Jovina 61.
3. **Čobrda Josif**, rođen 10.04.1939.god., JMBG: 1004939800173, penzioner od 04.05.1999.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Sutjeska 30.
4. **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.
5. **Lehocki Stevan**, rođen 08.09.1947.god., JMBG: 0809947800055, penzioner od 11.09.2012.god., sa stanom u Plavni, ul. Nikole Tesle 31.
6. **Trusina Franja**, rođen 20.06.1956.god., JMBG: 2006956800086, penzioner od 20.04.2011.god., sa stanom u Vajskoj, ul. Dr. Nenadovića 27.
7. **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.
8. **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.

Lista predloženih punomoćnika od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god., je sledeća:

1. **Pinter Antun**, rođen 07.11.1949. god., JMBG: 0711949800109, penzioner od 29.02.2012. god., sa stanom u Plavni, ul. Bratstva jedinstva 19.
2. **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. **Nije prihvatio.**
3. **Jatić Jožefa**, rođena 03.03.1944.god., JMBG: 0303944805098, penzionerka, sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Đorđa Zličića 10.
4. **Kozomora Đorđe**, rođen 09.08.1948.god., JMBG: 0908948800030, penzioner, sa stanom u Obrovcu, ul., Kralja Petra I 64.
5. **Drača Ilija**, rođen 03.02.1950.god.,JMBG: 0302950302816, penzioner, sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Đorđa Zličića 10.

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

VIII. IZBOR IZVRŠNIH I NEIZVRŠNIH ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

8.1. Od strane Odbora direktora kao i od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god. predložena su sledeća lica za članove odbora direktora:

Od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god., za izvršne članove Odbora direktora predložena su sledeća lica:

Jatić Ivan - iz Bačke Palanke, zaposlen u Vodoprivrednom društvu "Dunav" AD Bačka Palanka.

Miletić Milorad - iz Futoga, zaposlen u Vodoprivrednom društvu "Dunav" AD Bačka Palanka.

Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 03.02.2016.god., na kojoj je doneta ova odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara nije predložio kandidate za izvršne članove Odbora direktora.

U sastav Odbora direktora ulaze dva izvršna direktora.

Od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 07-90/92 od 02.12.2015.god., za neizvršne članove Odbora direktora predložena su sledeća lica:

1. **Ljiljana Stanić** - iz Bačke Palanke, zaposlena u DDOR NOVI SAD, filijala u Novom Sadu.
2. **Karan Stevan** - iz Bačke Palanke, zaposlen u DDOR NOVI SAD, filijala u Bačkoj Palanci.
3. **Mijatović Milorad** - iz Bačke Palanke, zaposlen u poslovnicu Elektrovojvodine u Bačkoj Palanci.

Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 03.02.2016.god., na kojoj je doneta ova odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara nije predložio kandidate za neizvršne članove Odbora direktora.

U sastav Odbora direktora ulaze tri neizvršna direktora.

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 uputiće se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine akcionara.

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

Bačka Palanka, 03.02.2016. godine

Predsednik Odbora direktora,
Nikola Čavka


