

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.

Del.br. 02 – 18 / 41

Dana: 30.05.2016.

B a č k a P a l a n k a

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), čl. 23.6 i 23.7 Statuta VD Dunav AD Bačka Palanka a u skladu sa predlogom akcionara SPV Donau kapital d.o.o. Novi Sad od 27.05.2016.god., Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 30.05.2016.god., jednoglasno doneo:

O D L U K U

1. Prihvata se predlog akcionara SPV Donau kapital d.o.o. Novi Sad od 27.05.2016.god., za dodatnu tačku dnevnog reda redovne Skupštine akcionara VD Dunav AD Bačka Palanka:

- Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta VD Dunav AD Bačka Palanka.

2. Novi dnevni red redovne skupštine akcionara Društva za dan 17.06.2016. godine, sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva glasi:

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.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 12.06.2015.god.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 04.03.2016.god.
- 3.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2015.god.
- 4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav“ AD za 2015.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 5.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora VD „Dunav“ AD. B.Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015)
- 6.Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2015.god.
- 7.Donošenje odluke o utvrđivanju dana dividende.
8. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija.
- 9.Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2016.god.
- 10.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
- 10A.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta VD Dunav AD Bačka Palanka.**
- 11.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 10043;

Za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Za donošenje odluke 10A potrebna je većina glasova svih akcionara.

3. Novi dnevni red biće dostavljen akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Bačka Palanka, 30.05.2016. godine

Predsednik Odbora direktora,
Karan Stevan

