

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДУНАВ
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРERAДУ ДРВЕТА
И ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА, АПАТИН
АПАТИН, ул. Трг ослобођења бр. 9
МБ: 08027595

На основу члана 335. став 1. 336., 337., 371. и члана 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015) и Одлуке Надзорног одбора Друштва, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ДУНАВ“ А.Д., Апатин

Ванредна седница Скупштине акционара „ДУНАВ“ А.Д., Апатин ће се одржати **04.05.2018.** године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Друштва, на адреси Апатин, ул. Трг ослобођења бр. 9.

За ванредну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

Редован поступак

1. Усвајање записника са претходне ванредне седнице скупштине акционара Друштва од 29.01.2018. године
2. Доношење одлуке о усвајању предложеног дневног реда
3. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва
4. Доношење одлуке о измени оснивачког акта друштва, као нејавног акционарског друштва
5. Доношење одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
6. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима);
7. Разно

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници (www.dunavapatin.com) Друштва „ДУНАВ“ А.Д., Апатин и у седишту Друштва ул. Трг ослобођења бр. 9, Апатин, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Друштва износи 227.970 гласова, а укупан број акција којима располаже издаваоц износи 227.970 обичних акција које носе ознаку CFI kod: ESVUFR и ISIN број: RSDVAPE47687. Акционари који појединачно не могу да учествују у раду скупштине, имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **24.04.2018. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 24.04.2018. године ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 09,00 до 14,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином присутних гласова осим Одлуке под редним бројем 6. за коју је неопходно $\frac{3}{4}$ од укупног броја издатих акција односно укупног броја гласова.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Сваки акционар на седници скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника.

Чланови Надзорног одбора и чланови Извршног одбора, не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 5 (пет) дана пре одржавања скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву (Апатин, Ул. Трг ослобођења бр. 9). Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице Друштва (www.dunavapatin.com) обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству и
3. обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 30.03.2018. године, односно на дан доношења Одлуке органа управљања Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „ДУНАВ“ А.Д., Апатин и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Председник надзорног одбора
Томаш Крижај



**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА
ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА
(члан 474-475 Закона о привредним друштвима)**

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта имају право да као несагласни акционари, траже од „ДУНАВ“ А.Д., Апатин да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити „ДУНАВ“ А.Д., Апатин, ул. Трг ослобођења бр.9, Апатин и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од „ДУНАВ“ А.Д., Апатин да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа за предложену Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. Став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком надзорног одбора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни Друштва. Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта .

Овај Позив се објављује на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12).

Председник надзорног одбора
Томаж Крижај

