

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD BAČKA PALANKA

Broj: 02 – 18 / 65

Dana: 19.11.2019. godine

BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), te člana 29.1 Statuta VD "Dunav" AD Bačka Palanka a u skladu sa zahtevom za sazivanje Vanredne sednice skupštine akcionara br. 02-90/189, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 19.11.2019. godine jednoglasno doneo:

O D L U K U

I SAZIVANJE

Saziva se Vanredna sednica skupštine akcionara Društva za dan **13.12.2019.** godine, sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se od 19.11.2019. do 21.11.2019.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.i na internet stranici Centralnog registra.

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.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.06.2019. godine.
- 2.Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora VD Dunav AD Bačka Palanka.
- 3.Donošenje odluke i imenovanju članova Odbora direktora VD Dunav AD Bačka Palanka.

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

Ukupan broj običnih akcija je: 10.216;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa 9.894;

Za donošenje 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 03.12.2019. 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 statutom društva i Poslovnikom 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 Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Napred navedeni predlozi daju se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice.

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 10.12.2019.god., do 15⁰⁰h, uz dostavu originala na uvid i sravnjenje pre same sednice.

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 10.12.2019. godine 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 ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
3. **Zaposleni u Društvu** ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
4. Lica koje se u skladu sa članom 62 ZPD smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1 do 3.
5. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

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, 5/2015, 44/2018 i 95/2018)

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

Lista predloženih punomoćnika je sledeća:

1. **Janjić Zdravko**, rođen 25.06.1941.god., JMBG: 2506941800031, penzioner od 20.12.2001.god., sa stanom u Bačkoj Palanci, ul. Bačko Baranjski odred 6.
2. **Pinter Antun**, rođen 07.11.1949. god., JMBG: 0711949800109, penzioner od 29.02.2012. god., sa stanom u Plavni, ul. Bratstva jedinstva 19.
3. **Drača Ilija**, rođen dana 03.02.1950. godine, JMBG: 0302950302816 iz Begeča, ul. Ribarska broj 2A, penzioner od 2014.god.
4. **Bogdanov Isidor**, rođen dana 16.05.1946. godine, JMBG:1605946800069 iz Vajske, ul. Maršala Tita 69, penzioner od 2003 godine.

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

VIII. IMENOVANJE IZVRŠNIH I NEIZVRŠNIH ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Od strane Odbora direktora kao i od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 02-90/189 od 14.11.2019. godine predložena su sledeća lica za članove odbora direktora:

Od strane podnosioca zahteva za sazivanje Vanredne skupštine akcionara br. 02-90/189 od 14.11.2019.god., za izvršne članove Odbora direktora predložena su sledeća lica:

1. Keleč Milena - iz Obrovca, ul. Železnička br. 041, jmbg: 2612966805040
2. Radišić Goran- iz Bačke Palanke, ul. Olge Petrov br. 013, jmbg: 1402975800096

Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 19.11.2019.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. 02-90/189 od 14.11.2019.god., za neizvršne članove Odbora direktora predložena su sledeća lica:

1. Soro Milorad - iz Bačke Palanke, ul. Šumska br. 4, jmbg: 0505949143648
2. Čanak Đorđe - iz Novog Sada, ul. Kozačinskog br.005, jmbg: 0412968810045
3. Nenadić Staniša- iz Bačke Palanke, ul. Žarka Zrenjanina br. 1, jmbg: 2604984800401

Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 19.11.2019.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 člana 335. Zakona o privrednim društvima 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 Bačka Palanka preporučuje akcionarima, da se rad skupštine organizuje kroz punomoćnike, a sve u cilju efikasnijeg rada iste.

Bačka Palanka, 19.11.2019. godine.

Predsednik Odbora direktora,
Karan Stevan



[Handwritten signature of Karan Stevan]