

AD «DANUBIUS» NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, Kanalska 1
Šifra delatnosti: 15610
Matični broj: 8252351
PIB: 100239324

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 100/06, i 116/06), AD «Danubius» Novi Sad objavljuje:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

**Odbor direktora AD «Danubius» Novi Sad Kanalska 1 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 24. 08.2012. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva za dan 18.09.2012. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva: Novi Sad, Kanalska 1.
Za Skupštinu se predlaže sledeći:**

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSDANUE77491, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 161.106,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012 godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSDANUE77491, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 161.106,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija Društva, od strane većinskog akcionara, društva Delta Agrar d.o.o. Beograd
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSDANUE77491, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 161.106,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 08.09.2012. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na

Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa 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 koju predlažu, deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, 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.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, 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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora direktora
Slobodan Košutić