

AD DUNAV APATIN

Sa sedištem u Apatinu, Trg Oslobođenja 9

Dana: 26.05.2014. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), privredno društvo **A.D. DUNAV APATIN**, Trg Oslobođenja 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, dana 30.05.2014. godine

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Nadzorni odbor **AKCIONARSKOG DRUŠTVA DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, dana 30.05.2014. godine, doneo je sledeću

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara

SAZIVA SE redovna godišnja skupština akcionara **A.D. DUNAV** Apatin, Trg Oslobođenja 9 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati 30.06.2014. godine, sa početkom u 17:00 časova, u prostorijama Društva u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja 9.

Registracija učesnika Skupštine sprovede se od 15,00 h do 16,00 h.

Za ovu redovnu godišnju skupštinu akcionara Društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak:

- 1) Otvaranje skupštine akcionara, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje o pitanjima po tačkama dnevnog reda.

II Redovan postupak

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara.
- 2) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
- 4) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
- 5) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. Godinu
- 6) Donošenje odluke usvajanju izveštaja o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- 7) Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
- 8) Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva u pogledu smanjenja broja članova Nadzornog odbora Društva sa pet članova na tri člana Nadzornog odbora Društva
- 9) Donošenje odluke razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva

Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se objavljuje najmanje 30 dana pre održavanja na internet stranici Društva **www.dunavapatin.com**, na stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, bez prekida tokom vremena utvrđenog Zakonom.

Nadzorni odbor je utvrdio, utorak 20.06.2014. godine kao dan akcionara. Ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda je 227.970. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od

17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova, osim odluke o usvajanju osnivačkog akta i statuta, koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici Skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Odbora direktora društva ne mogu biti punomoćnici akcionara društva. Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Apatin, Trg Oslobođenja 9). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje lično radu skupštine, niti učestvuje u radu skupštine preko punomoćnika, može da glasa pisanim putem, uz sudsku overu potpisa na formularu za glasanje, koji može preuzeti u sedištu Društva, u Apatinu, Trg Oslobođenja 9, svakog radnog dana, u periodu od 07 do 15 časova ili i sa web sajta Društva: **www.dunavapatin.com**. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Uvid u materijal i preuzimanje materijala za ovu sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti u sedištu Društva, u Apatinu, Trg Oslobođenja 9, svakog radnog dana, u periodu od 07 do 15 časova. Materijal za sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i sa web sajta Društva: **www.dunavapatin.com**

Predsednik Nadzornog odbora
A.D. DUNAV APATIN

Roberto Lovato