

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Del.br. 02-18/15
Dana. 23.05.2018.

Bačka Palanka

Na osnovu člana 335 i 365. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011, 11/2015 i 108/2016), te čl. 35.1 Statuta Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2018.god., jednoglasno doneo:

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE

Saziva se Redovna skupština akcionara Društva za dan **29.06.2018.** godine, sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se od 23.05.2018 do 29.05.2018 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.

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 16.06.2017.god.
- 2.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja (finansijske analize poslovanja) VD „Dunav“ AD Bačka Palanka za 2017.god.
- 3.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav“ AD Bačka Palanka za 2017.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 4.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).
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta VD »Dunav« AD Bačka Palanka.
- 6.Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2017.god.
- 7.Donošenje odluke o određivanju dana dividende.
8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
9. Donošenje odluke o raspolaganju sopstvenim akcijama.
10. Donošenje odluke o politici nagrađivanja.
- 11.Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2018.god.
- 12.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
13. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora- neizvršnog direktora.
14. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora - neizvršnog direktora.
- 15.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 9195;

Odluka o izmeni i dopuni Statuta donosi se većinom glasova svih akcionara. Za donošenje ostalih 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 19.06.2018. 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 zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom 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 sadnice 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice (tj. 09.06.2018.god).

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 26.06.2018.god do 15⁰⁰h.

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 26.06.2018. god 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.
3. **Zaposleni u Društvu** ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.
4. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva.
5. Povezana lica po članu 62 ZPD sa navedenim licima.

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 i 5/2015).

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. **Kozomora Đorđe**, rođen u Obrovcu dana 09.08.1948. godine, JMBG: 0908948800030 iz Obrovca, ul. Kralja Petra I broj 064, penzioner od 2013 godine.
4. **Drača Ilija**, , rođen dana 03.02.1950. godine, JMBG: 0302950302816 iz Begeča, ul. Ribarska broj 2A, penzioner od 2014.god.

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

VIII. IMENOVANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA – NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

8.1. Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 23.05.2018. god., na kojoj je doneta ova odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara podržao je predlog akcionara Stanivuk Sretka (528 akcija) i Keleč Milene (87 akcija) broj: 02-90/2 od 23.05.2018.godine, kojim je za imenovanje za člana Odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženo sledeće lice:

Mišić Stipan - iz Plavne, ulica Maršala Tita 063, JMBG: 0101949303226, penzioner.

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 dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Odbor direktora VD „Dunav“ AD preporučuje akcionarima, da se rad Skupštine akcionara organizuje kroz punomoćnike, a sve u cilju efikasnijeg rada iste.

Bačka Palanka, 23.05.2018. godine

Predsednik Odbora direktora,
Karan Stevan

