

"DUNAV" a.d. SMEDEREVO
Vanredna Skupština
Broj 11
Smederevo

PREDLOG ODLUKA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "DUNAV" AD SMEDEREVO KOJA JE ZAKAZANA ZA 01. 09. 2018. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

„DUNAV“ AD SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 11/2018
01. 09. 2018. godine
Smederevo

Na osnovu člana 333. člana 329. stav 1. tačka 15 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015. i 44/2018) i člana 31. Statuta Dunav ad Smederevo, Skupština akcionara Dunav ad Smederevo, ulica 17. Oktobar 12, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 01. 09. 2018. godine, donela je

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Dunav ad Smederevo, bira serođenagodine, sa prebivalištem uulicaJMBG lična karta brojizdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta Dunav ad Smederevo, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

„DUNAV“ AD SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 11/2018
01. 09. 2018. godine
Smederevo

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015. i 44/2018) i člana 31. Statuta Dunav ad Smederevo, Skupština akcionara Dunav ad Smederevo, ulica 17. Oktobar 12, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 01. 09. 2018. godine, donela je

ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara Dunav ad Smederevo, od 15. 06. 2018. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

„DUNAV“ AD SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 11/2018
01. 09. 2018. godine
Smederevo

Na osnovu člana 314, člana 316 stav 1 tačka 2 člana 319 član i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015. u daljem tekst Zakon) i člana 19. Statuta Dunav ad Smederevo, Skupština akcionara izdavaoca Dunav ad Smederevo, na vanrednoj sednici održanoj dana 01. 09. 2018. godine, donela je sledeću

O D L U K U **O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

Član 1.

Osnovni kapital Društva Dunav ad Smederevo iznosi 286.068.000,00 dinara, upisanog i uplaćenog kapitala, prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar). Društvo je izdalo 286.068 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa oznakama: CFI kod ESVFUR, ISIN -I broj RSDNAVE92308, od kojih 19.290 akcija su sopstvene akcije Dunav ad Smederevo.(u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Ovom Odlukom poništava se 19.290 komada sopstvenih akcija izdavaoca Dunav ad Smederevo, MB 07163070, PIB 104604234, koje čine 6,74315% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznake CFI kod: ESVFUR, ISINI broj: RSDNAVE92308, stečenih na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva o sticanju sopstvenih akcija od 05.09.2017. godine, i odluke Odbora direktora od 03.10. 2017. godine i postupkom sticanja akcija od nesaglasnih akcija po članu 474. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništavanjem svi sopstvenih akcija (19.290 akcija), nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji , što ukupno iznosi 19.290.000,00 dinara.

Član 4.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.

Član 5.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 266.778 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 266.778.000,00 dinara.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314.. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

Član 7.

Poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.

Član 8.

Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.

Član 9.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 10.

U skladu sa ovom Odlukom izvršice se izmena Statuta Društva.

Član 11.

Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.

Član 12.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objave ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje da potpiše neophodnu dokumentaciju.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 14.

Ova odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine