

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 27. Statuta Trgovinskog preduzeća „DUNAV“ akcionarsko društvo Vučak, Nadzorni odbor TP „DUNAV“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) na osnovu odluke od 23. 05. 2015. godine, dana 23. 05. 2015. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA TP „DUNAV“ AD VUČAK

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 23. 05. 2015. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 24. 06. 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova u sedištu Društva u Vučaku, Smederevo, u ulici Karađorđeva broj 20, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora TP “Dunav” a.d. Vučak
5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju TP “Dunav” a.d. Vučak, u 2014. godini
6. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja TP “Dunav” a.d. za 2014. godinu, i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta TP “Dunav” a.d. Vučak
9. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Izvršnog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 286 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 14. 06. 2015. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva najkasnije do 21. 06. 2015. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 21. 06. 2015. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 23. 05. 2015. godine, Društvo ima ukupno emitovano 286.068 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Vučaku 23. 05. 2015.



Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Rajić