

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta „DUNAV“ akcionarsko društvo Smederevo, Odbor direktora „DUNAV“ a.d.(u daljem tekstu društvo) na osnovu odluke od 29. 11. 2017. godine, dana 29. 11. 2017. godine objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „DUNAV“ AD SMEDEREVO

Odbor direktora društva je na svojoj sednici održanoj dana 29. 11. 2017. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 22. 12. 2017. godine, sa početkom u 9.00 časova u sedištu društva u Smederevu u ul. 17. Oktobar, broj 12, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED :

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 5. septembra 2017. godine
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 18. novembra 2017. godine
7. Razmatranje i usvajanja Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću

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

Dan akcionara se utvrđuje na datum 12. 12. 2017. 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 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 19. 12. 2017. 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 19. 12. 2017. 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. [www. tp-dunav](http://www.tp-dunav)

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

Nesaglasni akcionari sa odlukama sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti mogu svoja prava da ostvare u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima i člana 68. Statuta društva.

Na dan upućivanja poziva 29. 11. 2017. 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.

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

u Smederevu, 29. 11. 2017. godine



Predsednik Odbora direktora
Mica Rajić