Na osnovu člana 41. Osnivačkog akta “Dunav”-a a.d. Grocka i člana 29. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka, Upravni odbor “Dunav”-a a.d., na svojoj 8. redovnoj sednici desetog saziva, održanoj 23.05.2011.godine donosi:

**O D L U K U**

**O**

**SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE**

**AKCIONARA I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA**

1. Sednica Skupštine saziva se za dan 27.06.2011.godine, koja će se održati u prostorijama Društva u Grockoj, Bulevar revolucije 15, sa početkom rada u 12,00 časova.
2. Za sednicu iz tačke I Odluke utvrđuje se sledeći:

**D N E V N I R E D**

**Predhodni postupak**

1. Izbor Predsednika Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.

**Redovan rad skupštine**

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 29.06.2010.godine.
2. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2010.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2010. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2011.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje poslovne politike “Dunav” a.d. Grocka za 2011.godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.

**III.** Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici akcionara, koji poseduju ili zastupaju 50.000 i više akcija. Davaoci punomoćja dužni su da u periodu od 13.06.2011.godine do 24.06.2011.godine, pred ovlašćenim licem Društva, uz obavezno lično prisustvo (sa ličnom kartom), overe posebna odgovarajuća punomoćja za zastupanje na Skupštini. Overa punomoćja vršiće se svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 16,00 časova u prostorijama “Dunav” a.d. Grocka.

**IV**. Vlasnici akcija, koji na dan 13.06.2011.godine, budu evidentirani u Knjizi akcionara u Centralnom registru HOV, imaju pravo učestvovanja, ili davanja punomoćja za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine društva, u skladu sa stavom III ove Odluke.

1. Akcionari mogu izvršiti uvid u material za sednicu Skupštine, počev od 13.06.2011.godine, u prostorijama društva, od 12,00 do 16,00h.
2. Ova Odluka predstavlja poziv za Skupštine akcionara i izveštaj o bitnom događaju – sazivanju Skupštine akcionara, saglasno čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata i članu 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**VII.** Nalaže se nadležnim menadžmentim društva da do 24.05.2011.godine obave administrativno-tehničke poslove vezane za pripremu materijala i objavljivanje poziva za sazivanje Skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Petar Stojanović,s.r