

Na osnovu člana 335 i 337. Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 54. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka, Odbor direktora "Dunav"-a a.d., na svojoj vanrednoj sednici 1. saziva, održanoj 17.12.2012. godine,

**Akcionarima DUNAV a.d. GROCKA upućuje se  
POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

- I. Vanredna sednica Skupština Dunav a.d. saziva se za dan 26.12. 2012. godine, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u Sali za sastanke Dunav a.d Grocka sa početkom u 9,00h časova.
- II. Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

**DOPUNJENI DNEVNI RED**

1. Razmatranje i konstatovanje odluke Privrednog suda u Beogradu broj 12 P-14210/2010 i odluke Privrednog apelacionog suda u Beogradu broj 3 Pž-1273/2011, i postupanje po istoj.
  2. Razmatranje i donošenje odluke radi usklađivanja broja akcija Dunav Grocka a.d. sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-4293/6-10 od dana 10.11.2010.godine i evidencijom centralnog registra hartija od vrednosti u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine.
- III. Dunav a.d.Grocka na dan 17.12.2012.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.024.511 običnih akcija sa pravom glasa.
- IV. Po svim predloženim tačkama Dnevnog reda Skupštine akcionara, pravo glasa imaju svih 1.024.511 akcija, i Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- V. Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.dunavgrocka.com](http://www.dunavgrocka.com)
- VI. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na **dan 14.12 2012.** godine.
- VII. Akcionar može učestvovati na sednici Skupštine akcionara i glasati lično, ili davanjem punomoćja, ako na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Punomoćja kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.
- VIII. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem, dostaviti predlog dopune Dnevnog reda, najkasnije 10 dana pre

dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

- IX. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.
- X. Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Dunav a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 04.12.2012. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.
- XI. Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **11.01.2013.godine**. Pravo učešća na ponovljenoj sednici, imaju akcionari koji su na dan **14.12.2012.godine**, imali pravo glasa.
- XII. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.dunavgrocka.com](http://www.dunavgrocka.com) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.
- XIII. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne sednice Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
Zoran Milošević s.r.

## PREDLOG ODLUKE- NOVA TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) i člana 54. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka, Odbor direktora "Dunav"-a a.d., na svojoj vanrednoj sednici 1. saziva, održanoj 17.12.2012. godine, predlaže Skupštini akcionara da donese:

### **ODLUKU**

Usklađuje se broj akcija "Dunav" a.d Grocka, sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-50-42936-10 od dana 10.11.2010.godine, i evidencijom Centralnog registra, depo i kliring harija od vrednosti u smislu člana 248 i člana 249. Zakona o privrednim društvima, u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:42-8196/2009/2 od 24.12.2009.godine.

**PREDSEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

---