

## **AD DUNAV APATIN**

**Sa sedištem u Apatinu, Trg Oslobođenja 9**

**Dana: 07.11.2014. godine**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), privredno društvo **A.D. DUNAV APATIN**, Trg Oslobođenja 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, dana 05.11.2014. godine

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Nadzorni odbor **AKCIONARSKOG DRUŠTVA DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, dana 03.11.2014. godine, doneo je sledeću

### **ODLUKU**

#### **O ponovnom sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara**

**SAZIVA SE** redovna godišnja skupština akcionara **A.D. DUNAV APATIN**, sa sedištem u Apatinu, Trg Oslobođenja 9 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati u **petak 05.12.2014. godine, sa početkom u 12:00 časova**, u prostorijama Društva u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja 9.

Registracija učesnika Skupštine sprovede se od 10,30,30 h do 11,30 h.

Za ovu redovnu godišnju skupštinu akcionara Društva, Nadzorni odbor Društva predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED:**

##### **I Prethodni postupak:**

- 1) Otvaranje skupštine akcionara, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje o pitanjima po tačkama dnevnog reda.

##### **II Redovan postupak**

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara.
- 2) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
- 4) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
- 5) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2014. Godinu
- 6) Donošenje odluke usvajanju izveštaja o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- 7) Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
- 8) Donošenje odluke o isplati dividendi Društva za 2013. godinu
- 9) Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva u pogledu smanjenja broja članova Nadzornog odbora Društva sa pet članova na tri člana Nadzornog odbora Društva
- 10) Donošenje odluke razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva
- 11) Donošenje odluke o podnošenju predloga Privrednom sudu u Somboru o otvaranju Stečanog postupka nad privrednim društvom A.D. DUNAV APATIN

Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se objavljuje najmanje 30 dana pre održavanja na internet stranici Društva **www.dunavapatin.com**, na stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, bez prekida tokom vremena utvrđenog Zakonom.

**Nadzorni odbor je utvrdio, utorak 25.11.2014. godine kao dan akcionara.** Ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda je 227.970. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova, osim odluke o usvajanju osnivačkog akta i statuta, koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici Skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Odbora direktora društva ne mogu biti punomoćnici akcionara društva. Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Apatin, Trg Oslobođenja 9). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje lično radu skupštine, niti učestvuje u radu skupštine preko punomoćnika, može da glasa pisanim putem, uz sudsku overu potpisa na formularu za glasanje,

koji može preuzeti u sedištu Društva, u Apatinu, Trg Oslobođenja 9, svakog radnog dana, u periodu od 07 do 15 časova ili i sa web sajta Društva: **[www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com)**

Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Uvid u materijal i preuzimanje materijala za ovu sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti u sedištu Društva, u Apatinu, Trg Oslobođenja 9, svakog radnog dana, u periodu od 07 do 15 časova. Materijal za sednicu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i sa web sajta Društva: **[www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com)**

Predsednik Nadzornog odbora  
A.D. DUNAV APATIN

Roberto Lovato

## **IZVEŠTAJ O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA A.D. DUNAV APATIN, ZA POSLOVNU 2013 GODINU**

AKCIONARSKO DRUŠTVO DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, sa sedištem u Apatinu, Trg oslobođenja 9, matični broj 08027595, PIB 100963897, usvojilo je vlastiti kodeks korporativnog upravljanja na sednici skupštine akcionara dana 29.06.2012. godine, a u skladu sa čl. 329. i 368. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011), te je sa danom donošenja isti i stupio na snagu i primenjuje se sa ostalim opštim aktima društva.

Kodeks korporativnog upravljanja je dostupan svim članovima društva budući da je kao i ostali opšti akti društva isti objavljen na internet stranici društva [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com)

### **I SKUPŠTINA DRUŠTVA I AKCIONARI**

Pozivi za sednice skupštine društva sadrže sve propisane elemente i obaveštenja u skladu sa Zakonom i Statutom društva, uključujući i podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika i glasanje u odsustvu. Pri tome, svi materijali za sednicu skupštine akcionara su objavljeni i na internet stranici društva, te ih akcionari mogu preuzeti u elektronskoj formi, a isto tako ih akcionari mogu preuzeti u pisanoj formi u sedištu društva.

Poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima biva dostavljen i Berzi radi objave na regulisanom tržištu hartija od vrednosti. Akcionarima je omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja i bez obzira na broj akcija koje poseduju.

Društvo je objavilo donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva 2013. godine, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine na sajtu društva, te jedan primerak poslalo i registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

U cilju zaštite prava akcionara, Društvo je usvojilo Poslovnik o radu skupštine društva i isti sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremen odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva. Pravilnik društva je takođe objavljen na internet stranici društva kao i ostali opšti akti društva, a u cilju omogućavanja akcionarima da budu na jasan i transparentan način upoznati sa svojim pravima.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora društva, akcionari su bili upoznati sa predloženim kandidatima budući da su uglavnom ista lica prethodnih godina obavljala funkciju članova Upravnog odbora društva, a ovo iz razloga što je izmenama Zakona o privrednim društvima 2012. godine Upravni odbor kao organ upravljanja društvom prestao da postoji, a pitanja iz nadležnosti ranijih upravnih odbora su novim zakonom transferisna na nadzorne odbore društava, što je i ovde bio slučaj. Shodno navedenom, akcionarima su prilikom izbora članova Nadzornog odbora bile poznate informacije o

postojanju i prirodi odnosa ovih lica sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentne delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva.

**Napomena:**

Sednica redovne godišnje skupštine akcionara, zakazana na predlog Nadzornog odbora društva za 30.06.2014. godine, a za koju je poziv bio blagovremeno objavljen u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, statutom društva kao i odredbama kodeksa korporativnog upravljanja, nije održana iz razloga što se niko od akcionara društva nije pojavio na sednici skupštine.

Shodno tome, izvršni odbor društva je o navedenom obavestio Nadzorni odbor, te zapisnik sa skupštine objavio kod agencije za privredne registre i isti takođe prosledio berzi, te ovaj zapisnik objavio na Internet sajtu društva.

Budući da redovna godišnja skupština akcionara nije održana usled nedostatka kvoruma, Izvršni odbor društva je obavestio nadzorni odbor da bi u roku od 30 dana bilo neophodno održati ponovljenu sednicu skupštine akcionara sa istim dnevnim redom.

Od strane Nadzornog odbora je dana 16.07.2014. godine Izvršnom odboru poslata odluka Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju skupštine akcionara za 29.07.2014. godine sa predlogom dnevnog reda, ali sa izmenjenim tačkama dnevnog i izmenjenim predlozima odluka, te je od strane svih članova Izvršnog odbora društva skrenuta pažnja Nadzornom odboru da ponovljena skupština akcionara, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, mora biti održana po istom dnevnom redu kao i skupština koja nije održana usled nedostatka kvoruma.

Nakon ovoga, Nadzorni odbor je obavestio Izvršni odbor da sednicu skupštine namerava da zakaže za 05.12.2014. godine, takođe sa izmenjenim dnevnom redom u odnosu na dnevni red koji je bio zakazan za sednicu od 30.06.2014. godine.

Najbitnija izmena dnevnog reda odnosi se na to što je u Nadzorni odbor u predlog dnevnog reda uvrstio novu odluku i to odluku o pokretanju postupka stečaja nad privrednim društvom A.D.DUNAV APATIN. Na pitanje Izvršnog odbora upućeno Nadzornom odboru iz kog razloga je Nadzorni odbor našao za opravdano da nad ovim društvom bude pokrenut postupak stečaja, odgovor je dao gospodin Lorenzo Sirch - stečajni upravnik privrednog društva Italsvenska SrL, inače većinskog akcionara A.D.DUNAV APATIN – koji je ovu odluku obrazložio time što je nad većinskim akcionarom Italsvenska SrL pokrenut postupak stečaja te da bi bilo najcelishodnije da stečaj bude pokrenut i nad A.D.DUNAV APATIN kao povezanim zavisnim pravnim licem.

Nakon ovoga, Izvršni odbor društva je posebno skrenuo pažnju Nadzornom odboru da za pokretanje stečajnog postupka moraju prethodno da budu ispunjeni uslovi propisani Zakonom o stečaju, a da privredno društvo A.D.DUNAV APATIN funkcioniše bez većih smetnji, te da najveći problem u poslovanju ovog društva upravo predstavlja nenaplaćeno potraživanje ovog društva u iznosu od približno 2.000.000 EUR koje ima prema većinskom akcionaru ovog društva – Italsvenska SrL, a od čijeg predstavnika i

zastupnika upravo i potiče predlog za pokretanje stečajnog postupka nad A.D. DUNAV APATIN koje je u ovom slučaju poverilac, te da bi ovakvo ponašanje predstavnika većinskog akcionara i Nadzornog odbora moglo da se protumači kao zloupotreba prava od strane predstavnika većinskog akcionara i Nadzornog odbora društva, na taj način što bi u konkretnom slučaju ovo značilo da dužnik faktički nad poveriocem pokušava da pokrene postupak stečaja što bi moglo takođe da se protumači i kao radnja čiji je cilj izbegavanje plaćanja obaveze koje ima privredno društvo Italsvenska SpA prema A.D.DUNAV APATIN. I pored navedenog, predstavnik većinskog akcionara Italsvenska SrL i predsednik Nadzornog odbora A.D.DUNAV APATIN su ostali pri predlogu dnevnog reda i donošenja odluke o pokretanju stečajnog postupka.

## **II NADZORNI ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI**

U društvu je uspostavljen dvodomni sistem upravljanja Statutom od 29.06.2012. godine. Organi upravljanja su Nadzorni odbor društva i Izvršni odbor društva.

Nadzorni odbor društva se sastoji od pet članova i to:

- Roberto Lovato, povezano lice u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (direktor Italsvenska SrL – većinskog akcionara društva sa preko 78% akcija društva), predsednik Nadzornog odbora Društva;
- Alessandro Lovato, povezano lice u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (zaposleni u Italsvenska SrL - većinskog akcionara društva sa preko 78% akcija društva i u drugom stepenu krvnog srodstva sa direktorom većinskog akcionara), član nadzornog odbora Društva,
- Luca Lovato, povezano lice u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (prvi stepen krvnog srodstva sa direktorom Italsvenska SrL - većinskog akcionara društva sa preko 78% akcija društva), član nadzornog odbora Društva
- Alessandro Carluccio, povezano lice u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (zaposleni u Italsvenska SrL – većinskom akcionaru društva sa preko 78% akcija društva), član nadzornog odbora
- Andrea Tecchio, nezavisni član Nadzornog odbora Društva.

Statutom društva je jasno definisana nadležnost Nadzornog odbora i ona se sastoji u sledećem:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- nadzire rad izvršnih direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- predlaže emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u zakonom predviđenim slučajevima.
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u zakonom predviđenim slučajevima;

- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u zakonom predviđenim slučajevima;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u zakonom predviđenim slučajevima;
- predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva.

Društvo ima formiran izvršni odbor koji se sastoji od tri izvršna direktora i to:

- Stefano de Sabata, koji funkciju direktora Društva obavlja od 2006. godine, pri čemu od 2012. godine kao izvršni direktor obavlja funkciju Generalnog direktora Društva;
- Biljana Grbić, koja je do 2012. godine po osnovu ugovora o radu obavljala poslove šefa računovodstveno-finansijske službe, pri čemu od 2012. godine kao izvršni direktor obavlja funkciju finansijskog direktora Društva;
- Milan Dejanović, koji je do 2012. godine po osnovu ugovora o radu obavljao poslove šefa proizvodnje, pri čemu od 2012. godine kao izvršni direktor obavlja funkciju tehničkog direktora Društva

.

Izvršne direktore postavlja i razrešava Nadzorni odbor Društva.

Statutom društva je definisana nadležnost Izvršnog odbora Društva i to

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi koje, u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine, pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate, pri čemu ovo vrši isključivo u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- izvršava odluke skupštine i nadzornog odbora društva;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Od izvršnih direktora jedino generalni direktor ima pravo da zastupa i predstavlja Društvo. Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost izvršnih direktora, generalni direktor može sam da reši sporno pitanje, a ako ne odluči da sam ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se tada donose većinom glasova izvršnih direktora.

Društvo ima uspostavljene mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog i sveobuhvatnog izveštavanja Nadzornog odbora Društva od strane izvršnih direktora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva. U cilju efikasnosti i blagovremenosti izveštavanja, izveštavanje se vrši po pravilu telefonski ili putem elektronske pošte.

Izvršni direktori izveštavaju odbor društva posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva. Ovo se naročito odnosi na postojeće dugovanje koji većinski akcionar Italsvenska SrL ima prema ovom Društvu, u vezi čega je od strane svih izvršnih direktora više puta kretana pažnja Nadzornom odboru društva na činjenicu da je neophodno izmirenje ovog dugovanja za dalje poslovanje Društva, a posebno iz razloga što je većina članova Nadzornog odbora istovremeno i zaposlena kod većinskog akcionara Italsvenska SrL, te da su ova dva pravna lica međusobno povezana i poslovnim odnosima, a sve u cilju zakonitosti, transparentnosti i javnosti poslovanja društva.

### **III TRANSAPRENTNOST I JAVNOST**

Društvo ima Zakonom i Statutom društva definisanu politiku izveštavanja koja određuje principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa.

Društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze.

Izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Pored zakonom propisanih načina objavljivanja izveštaja o poslovanju kao i opštih i posebnih akata društva, društvo za objavljivanje svih relevantnih informacija koristi i sopstvenu internet stranicu koja je organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora.

Izveštaj sačinio

Stefano de Sabata, generalni direktor