VODOPRIVREDNO DRUŠTVO " DUNAV " AD BAČKA PALANKA
Broj: 02- 90/63
Dana: 26.06.2020.
BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), te člana 35.1 Statuta VD "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2020. godine jednoglasno doneo:

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE
Saziva se Redovna skupština akcionara Društva za dan **30.07.2020.** godine, sa početkom u 10^{00}h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se od 26.06.2019. do 30.06.2019 godine.
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.vddunav.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Centralnog registra.
Društvo na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 10.216 akcija sa pravom glasa, koje nose oznake RSVPDUE31416. Pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju 7.805 akcijA.

III DNEVNI RED
A.Prethodni postupak:
1.Utvrđivanje kvoruma
2.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
3.Donošenje odluke o imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
4.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
B.Redovan postupak:
5.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.05.2020. godine.
6.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja (finansijske analize poslovanja) VD „Dunav" AD Bačka Palanka za 2019.godinu.
7.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav" AD Bačka Palanka za 2019.godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
8.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora VD „Dunav" AD Bačka Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 , 95/2018 i 91/2019).
9.Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu.
10.Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2020. godinu.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.vddunav.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA
Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 20.07.2020. godine. Samo lica koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog tj. da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu da Skupština donese. Takođe, mogu predložiti i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da predlog akcionara za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog akcionara za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja, u skladu sa Zakonom, dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti nadležnom sudu da on u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 10 akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija, lično ili putem punomoćnika, a akcionari koji poseduju manje od 10 akcija, samo putem punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi vise punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune i koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Banka je dužna da kopiju punomoćja odnosnog naloga za zastupanje dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva.

Formular punomoćja za glasanje biće dostavljeno akcionarima preporučenom poštom zajedno sa pozivom za sednicu skupštine. Kopije punomoćja za glasanje moraju biti dostavljene u sedište Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj. do 28.07.2020.god.. do 15:00h , uz dostavu originala na uvid i sravnjenje pre same sednice.

Akcionari imaju pravo da punomoćje za glasanje daju i elektronskim putem koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavljeno na e-mail Vodoprivrednog društva Dunav AD (e-mail: office@vddunav.rs) najkasnije do 28.07.2020. godine do 15:00 h. Formular za davanje punomoćja elektronskim putem se može preuzeti na internet stranici Društva www.vddunav.rs

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. Kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

2. Direktor ill lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

3. Zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

4. Lice koje se u skladu sa članom 62 ZPD smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1. do 3.

5. Revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na intenet stranici Društva www.vddunav.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09:00 do 12:00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedište Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

VII PODACI O PREDLOŽENIM PUNOMOĆNICIMA

Punomoćnici su predloženi od strane odbora direktora, u skladu sa čl.345. i čl.347. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 , 95/2018 i 91/2019)

Prilikom predlaganja punomoćnika niko od članova odbora direktora Društva nije izrazio neslaganje.

Lista predloženih punomoćnika je sledeća:

1. **Kozomora Đorđe**, rođen 09.08.1948. godine, JMBG: 0908948800030 iz Obrovca, ul. Kralja Petra I broj 064

Svaki akcionar ima pravo da umesto predloženog lica odredi za punomoćnika drugo lice, kao i pravo da uopšte ne odredi punomoćnika.

Ova odluka istovremeno predstavlja Poziv akcionarima i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 335. Zakona o privrednim društvima i uputiće se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine akcionara.

Odbor direktora VD „Dunav" AD Bačka Palanka preporučuje akcionarima, da se rad skupštine organizuje kroz punomoćnike, a sve u cilju efikasnijeg rada iste.

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО АД "ДУНАВ" I БАЧКА ПАЛАНКА

Predsednik Odbora direktora,
Čanak Đorđe

Bačka Palanka, 26.06.2020. godine.

Goran Radišić 100104818-14 02975800096

Digitally signed by Goran Radišić 100104818-14029758000 96
Date: 2020.06.29 15:16:34 +02'00'