

Na osnovu člana 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/15, 44/2018, 95/2018,91/2019 i 109/2021), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015,108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 35 i 54. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka, Odbor direktora “Dunav”-a a.d., na svojoj 17. redovnoj sednici 3. saziva, održanoj 15.11.2022. godine

**Akcionarima „DUNAV“a.d. GROCKA upućuje  
POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Dunav“a.d. Grocka saziva se za dan **02. decembar 2022.** godine, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u sali za sastanke „Dunav“a.d Grocka sa početkom u **12:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara nakon objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje sledeći

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke akcionara o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa nezavisnim članom Odbora direktora.

„Dunav“a.d. Grocka na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 859.547 običnih akcija sa pravom glasa.

Po predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara pravo glasa ima 648.373 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs)

Dan akcionara, kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu **Skupštine akcionara je 23. novembar 2022. godine.**

Akcionar može učestvovati u Skupštini akcionara lično i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to može ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje može biti dato i elektronskim putem dostavljanja punomoćja na zvaničnu adresu E-mail adresu „Dunav“ a.d Grocka [office@dunavgrocka.rs](mailto:office@dunavgrocka.rs). Ukoliko se punomoćje dostavlja elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim

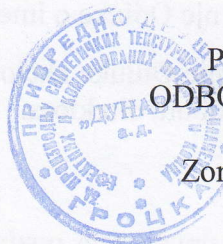


potpisom. Punomoćja kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica. Izuzetno odgovor se može uskratiti u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara „Dunav“ a.d. Grocka koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **15. novembar 2022. godine**, kao dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupština akcionara, objavljivanjem na internet stranici društva [www.dunavgrocka.rs](http://www.dunavgrocka.rs) kao i na internet stranicama Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze, registra privrednih subjekata, Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **14. decembra. 2022. godine**, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u sali za sastanke „Dunav“ a.d Grocka sa početkom u **12,00** časova. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **23. novembar 2022. godine**. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/201, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) .



PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević