

Na osnovu člana 335 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), i člana 35 i 54. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka, Odbor direktora “Dunav”-a a.d., na svojoj 29. redovnoj sednici 3. saziva, održanoj 20.05.2024. godine

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

Redovna sednica Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka saziva se za dan **25. jun 2024. 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 usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 22.06.2023. godine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2023. godinu.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023.godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i izveštaja o naknadama .
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora.
6. Razmatranje i donošenje predloga Odluke o imenovanju Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2024. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

„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: za odluke pod brojevima 1,2,3,4,5,6,7, pravo glasa ima 648.373 običnih akcija, a odluku pod brojem broj 8, pravo glasa ima 859.547 običnih akcija.

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

Dan akcionara, kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara je **15 jun 2024. godine.**

Akcionar učestvuje u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija sa pravom glasa raspolaže sa najmanje 0,1% glasova. Akcionar koji ne raspolaže potrebnim brojem glasova, za lično učešće, ima pravo da učestvuje u radu skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu.

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. Akcionar učestvuje u radu Skupštine akcionara lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija sa pravom glasa raspolaže sa najmanje 0,1% glasova. Akcionar koji ne raspolaže potrebnim brojem glasova, za lično učešće, ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem 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. 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog, da dostave tekst odluke koju predlažu ili drugačiju odluku po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da je taj predlog obrazložen i da je dostavljen tekst odluka.

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 **20. maj 2024. godine**, kao dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupština akcionara, objavljivanjem na internet stranici društva www.dunavgrocka.rs, kao i na internet stranicama Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze, registra privrednih subjekata i Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti.

Ako se sednica Skupštine akcionara, koja je sazvana ovim pozivom odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom dana **03. jul. 2024. godine**, u Grockoj, ul. Bulevar Revolucije 15, u sali za sastanke „Dunav“ a.d Grocka sa početkom u **10:00** časova. Pravo učešća na ponovljenoj sednici imaju akcionari na dan **15. jun 2024. godine.**

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju.

PRESEDIK
ODBORA DIREKTORA

Zoran Milošević

