

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD BAČKA PALANKA

Broj: 02-18/2

Dana: 16.01.2023.

BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 335., 371., 372., i 398. stav 1 tačka 8. 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 29. Statuta VD "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 16.01.2023. godine jednoglasno doneo:

O D L U K U **O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I SAZIVANJE

Saziva se Vanredna Skupština akcionara Društva za dan **06.02.2023.** godine, sa početkom u 10⁰⁰h časova, u sedištu Društva.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

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 10.216 akcija.

III DNEVNI RED

A.Prethodni postupak:

Utvrđivanje kvoruma

1.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara

2.Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara

3.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

B.Redovan postupak:

4.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.08.2022. godine.

5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

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 **27.01.2023.** 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

done. 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 10 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 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 više 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 sedištu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, tj. do **01.02.2023.god. do 15:00h**, uz dostavu originala na uvid i spravnjenje 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 **01.02.2023. 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 ili 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 internet 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 sedišta 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
2. **Štajfer Petar**, rođen 13.09.1958. godine, JMBG: 1309958800082 iz Bačke Palanke, ul. Jugoslovenske Armije broj 9

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

VII OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženom odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva pod tačkom 5. dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Vodoprivredno društvo »Dunav« AD Bačka Palanka sazvane za 06.02.2023. godine u prostorijama Vodoprivredno društvo Dunav AD Bačka Palanka u Bačkoj Palanci, ul. Trg Bratstva i jedinstva 21, sa početkom u 10:00 časova, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon). Pravo na otkup akcija i isplatu ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici Skupštine dana 06.02.2023. godine, i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva, po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za vanrednu sednicu Skupštine. Otkup akcija, odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisanje izjave od strane predsednika odbora direktora Društva, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

I Podaci o utvrđenim vrednostima akcija

Na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, utvrđene vrednosti običnih akcija Društva su:

- Knjigovodstvenoj vrednosti akcija na dan 16.01.2023. godine iznosi: 10.554,64 dinara;
- Tržišna vrednost akcija, u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, ne može biti utvrđena s obzirom na to da nije ispunjen propisan obim prometa;
- Procenjena tržišna vrednost akcija utvrđena od strane ovlašćenog procenjivača mr Nebojša Stojanović, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke, u skladu sa članom 51. Zakona na dan 16.01.2023. godine iznosi 11.127,36 dinara.

Utvrđuje se vrednost od 11.127.36 dinara po jednoj akciji, koja će biti isplaćena nesaglasnim akcionarima.

II Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

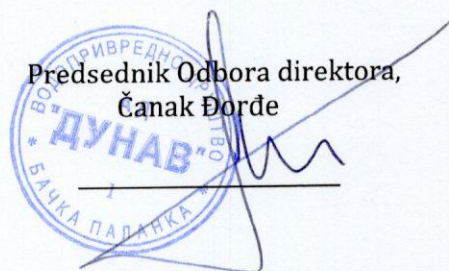
1. razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. Zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo delimičnu isplatu;
2. pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe postupci se spajaju. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim akcionarima prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su akcionari podneli tužbu. Ako Društvo ne postupi u roku za izvršenje, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

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.

Predsednik Odbora direktora,
Čanak Đorđe



Bačka Palanka, 16.01.2023. godine.