

**AD DUNAV APATIN**  
**Apatin, Trg Oslobođenja 9**  
**Dana: 28.05.2010. godine**

Na osnovu člana 276., člana 313. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/04) i na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/06) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), Upravni Odbor **A.D. DUNAV APATIN**, Trg Oslobođenja 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
SA POZIVOM ZA  
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

SAZIVA SE redovna skupština akcionara **A.D. DUNAV** Apatin, Trg Oslobođenja 9 (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati 30.06.2010. godine (sreda), sa početkom u 15:00 časova, u prostorijama Društva u Apatinu, ul. Trg Oslobođenja 9.

Registracija učesnika Skupštine sprovede se od 14,00 h do 15,00 h.

Za ovu redovnu skupštinu akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

*DNEVNI RED:*

- 1.Otvaranje sednice
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine
4. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2009.godinu sa izveštajem revizora i izveštajem Nadzornog Odbora
7. Razmatranje i usvajanje poslovnog plana za 2010.godinu
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2010.godinu
- 9.Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
- 10.Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
- 11.Razno

Dan utvrđivanja liste akcionara je 28.05.2010. godine.

Akcionar na sednici Skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktor 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).

Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva, u Apatinu, Trg Oslobođenja 9, svakog radnog dana, u periodu od 09 do 12 časova.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA A.D. DUNAV APATIN**

Roberto Lovato