

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.

Broj: 02 - 110 / 1

Dana: 19.05.2009.

Bačka Palanka

Na osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006.) i na osnovu članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006.)

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD - BAČKA PALANKA

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu članova 277., 281. i 313. st. 1. tač.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 125/04), na osnovu člana 20. st. 4. i člana 21. st. 7. Osnivačkog akta i na osnovu članova 28. i 30. Statuta Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Upravni odbor Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka na svojoj sednici, održanoj dana 19.05.2009.god. doneo je sledeću

O D L U K U

**O SAZIVANJU IV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV" AD - BAČKA PALANKA**

**koja će se održati dana 19.06.2009. god., sa početkom u 10,00 čas., u Bačkoj Palanci,
Trg bratstva i jedinstva br. 21 - u velikoj sali društva**

I

Za sednicu Skupštine je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK :

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine akcionarskog društva
 - Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - Imenovanje komisije za glasanje
 - Imenovanje dva overivača zapisnika
 - Imenovanje zapisničara

REDOVNI POSTUPAK :

1. Usvajanje zapisnika sa III/2008 redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2008.god.
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora VD „Dunav“ AD B.Palanka o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa sa izveštajm i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2008.god.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izeštaja VD „Dunav“ AD B.Palanka za 2008.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2008.god.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju dana dividende
6. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2009.god.
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članova dosadašnjeg saziva Uparvnog odbora društva
8. Donošenje odluke o izboru članova novog saziva Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika i članova dosadašnjeg saziva Nadzornog odbora društva
10. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova novog saziva Nadzornog odbora društva
11. Pitanja i predlozi

II

Mogućnost učestvovanja u radu i mogućnost glasanja na sednici Skupštine imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji imaju u vlasništvu najmanje 300 akcija, i to lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji poseduju manje od 300 akcija mogu se udružiti sa drugim akcionarima i odrediti punomoćnika za zastupanje u radu Skupštine koji će predstavljati najmanje 300 akcija sa pravom upravljanja.

Akcionari - punomoćnici akcionara koji imaju mogućnost učestvovanja u radu i glasanja na sednici Skupštine društva, dužni su da najkasnije do 18.06.2009.god. dostave sekretaru društva uredno popunjena punomoćja .

III

Predlozi odluka po tačkama dnevnog reda Skupštine su sastavni deo ove odluke.

Akcionari - punomoćnici akcionara mogu izvršiti uvid u predloge odluka i preuzeti tekst punomoćja u prostorijama društva svakog radnog dana počev od **01.06.2009.god. od 11,00 – 13,00** čas.

IV

Poziv za sednicu Skupštine objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Upravnog odbora:
Stanić Miroslav, dipl. građ.inž.