

AD DUNAV APATIN
Apatin, Trg oslobođenja br. 9
Dana: 29.05.2008 god.

Na osnovu ovlašćenja sadržanim u pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima AD DUNAV APATIN, Upravni odbor AD DUNAV APATIN objavljuje sledeći :

POZIV

Za Godišnju Skupštinu akcionara AD DUNAV APATIN koja će se održati 30.06.2008. god. sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama AD DUNAV APATIN u Apatinu, ul. Trg oslobođenja br. 9

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

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
6. Izbor revizora za 2008 godinu
7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007 godinu sa izveštajem revizora i izveštajem nadzornog odbora
8. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku
9. Odluka o V emisiji akcija, bez javnog poziva, radi zamene postojećih akcija

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovnih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Akcionar koji da punomoćje za zastupanje potrebno je da zastupniku da instrukcije da li će se izjašnjavati po odlukama iz predloženog dnevnog reda, kao i o načinu glasanja, te da li će glasati za ili protiv odluke, ili će se uzdržati od glasanja.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanje na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Ukoliko punomoćniku ne bude data nikakve instrukcije u pogledu načina glasanja, punomoćnik može glasati na Skupštini po navedenim pitanjima bez instrukcija vodeći računa o interesima akcionara.

Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada Skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka, finansijski izveštaj, izveštaj revizora, izveštaj nadzornog odbora i opšta akta društva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09 časova do 12 časova.

Predsednik Upravnog odbora

Roberto Lovato