

AD «DANUBIUS» NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, Kanalska 1
Šifra delatnosti: 15610
Matični broj: 8252351
PIB: 100239324

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata. (Službeni glasnik RS br. 47/2006) člana 276 i 281 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/04) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 100/06, i 116/06), AD «Danubius» Novi Sad objavljuje:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA SA POZIVOM AKCIONARIMA ZA SKUPŠTINU

**Upravni odbor AD «Danubius» Novi Sad Kanalska 1 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 26.05.2010. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 29.06.2010. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva: Novi Sad, Kanalska 1.
Za Skupštinu se predlaže sledeći:**

D N E V N I R E D

- 1. Tačka:** Izbor predsednika skupštine
- 2. Tačka:** Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika
- 3. Tačka:** Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine
- 4. Tačka:** Usvajanje predloženog dnevnog reda
- 5. Tačka:** Usvajanje zapisnika br. 706/Z Skupštine od 29.06.2009.
- 6. Tačka:** Donošenje Odluke o usvajanju Finasijskog Izveštaja i Izveštaja o poslovanju društva za 2009. godinu
- 7. Tačka:** Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora:
 - a) Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2009. godini
 - b) Izveštaj o investicionom ulaganju
- 8. Tačka:** Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
- 9. Tačka:** Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Revizora
- 10. Tačka:** Donošenje Odluke o izboru revizora za 2010 godinu
- 11. Tačka:** Donošenje Odluke o raspodeli godišnje dobiti za 2009.godinu.
- 12. Tačka:** Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora
- 13. Tačka:** Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
- 14. Tačka:** Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem nove emisije sopstvenih akcija bez javne ponude (treća godina investiranja)
- 15. Tačka:** Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem nove emisije sopstvenih akcija bez javne ponude (četvrta godina investiranja)

Dan utvrđenja akcionara je 28.05.2010.

Akcionar koji ima najmanje 1.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini Akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za

jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 25.06.2010.

Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Društva, Novi Sad, Kanalska 1. svakog radnog dana u periodu od 10.h do 14h.

Obaveštenje o sazivanju godišnje Skupštine objavljeno je na internrt strani društva www.addanubius.rs.

Predsednik Upravnog odbora
Milan Grgurević