

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

Vodoprivredno društvo „Dunav“ AD

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 08.06.2012 godine, na adresi Trg bratstva i jedinstva 21 Bačka Palanka u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD sa početkom u 10⁰⁰ časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvojen zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 23.12.2011.god.
2. Razmatran i usvojen Izveštaj Nadzornog odbora VD „Dunav“ AD B.Palanka o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2011.god.
3. Razmatran i usvojen Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva i doneta odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja VD „Dunav“ AD B.Palanka za 2011.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Doneta odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva usvojenog na vanrednoj skupštini akcionara od 23.12.2011.god., sa verifikacijom prečišćenog teksta Statuta VD „Dunav“ AD Bačka Palanka.
5. Doneta odluka o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2011.god.
6. Doneta odluka o utvrđivanju dana dividende.
7. Doneta odluka o otkupu sopstvenih akcija.
8. Doneta odluka o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2012.god.
9. Doneta odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
10. Doneta odluka o dopunskom izboru neizvršnih članova Odbora direktora.
11. Doneta odluka o visini naknade za rad članova Odbora direktora.
12. Doneta odluka o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.vddunav.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva: www.vddunav.com.

U Bačkoj Palanci, dana 11.06.2012 godine.

Generalni direktor

Stanić Miroslav dipl. građ. inž.