

AD DUNAV APATIN

Apatin, Trg Oslobođenja 9

Dana: 29.06.2012.. godine

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor **A.D. DUNAV APATIN**, Trg Oslobođenja 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, dana 29.06.2012. godine

objavljuje

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽANE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012. godine u prostorijama **A.D. DUNAV** Apatin, Trg Oslobođenja 9, održana je sednica redovne godišnje skupštine akcionara **A.D. DUNAV** Apatin, Trg Oslobođenja 9.

redovna sednica skupštine akcionara je sazvana na osnovu odluke Upravnog odbora društva (u privremenom vršenju funkcije odbora direktora), radi izmene postojećih i donošenja novih opštih akata privrednog društva, a u cilju uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, te odlučivanja o pitanjima o kojima se redovno rešava na godišnjoj skupštini akcionara, i to prema sledećem dnevnom redu:

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara.
- 2) Donošenje Poslovnika o radu skupštine
- 3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu
- 4) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu.
- 5) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu.
- 6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. Godinu
- 7) Donošenje odluke o usvajanju izmena osnivačkog akta Društva u cilu uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima.
- 8) Donošenje odluke o usvajanju statuta Društva
- 9) Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora
- 10) Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
- 11) Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Nakon otvaranja sednice, imenovanja radnih tela i utvrđivanja kvoruma, prešlo se na raspravljanje i odlučivanje po gore navedenim tačkama dnevnog reda te su većinom glasova ukupnog broja akcija, a jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donete sledeće odluke, i to:

- 1) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara.
- 2) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
- 3) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu
- 4) Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu.
- 5) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu.
- 6) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. Godinu
- 7) Odluka o usvajanju izmena Osnivačkog akta Društva
- 8) Odluka o usvajanju Statuta Društva
- 9) Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora
- 10) Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
- 11) Odluka o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Navedene odluke i doneti akti, objavljeni su na web sajtu Društva:

www.dunav-apatin.co.rs

S obzirom da je u skladu sa odredbama novodonetog statuta, a u skladu sa Zakonom, upravljanje društvom dvodomno organizovano, te da su izabrani novi članovi nadzornog odbora Društva, istog dana je nakon skupštine akcionara održana i prva sednica nadzornog odbora društva u novom sazivu, te je nadzorni odbor društva imenovao, u skladu sa Statom i Zakonom o privrednim društvima, tri izvršna direktora Društva, od kojih je jedan generalni direktor, i to:

- Stefano de Sabata – kao izvršni direktor – generalni direktor društva,
- Biljana Grbić – kao izvršni direktor – finansijski direktor društva,
- Dejanović Milan – kao izvršni direktor – tehnički direktor društva.

Navedena odluka Nadzornog odbora društva, kojim se za izvršne direktore imenuju navedena lica, takođe je objavljena na web sajtu društva:

www.dunav-apatin.co.rs

Predsednik nadzornog odbora društva

Roberto Lovato