

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 90 / 113

Dana: 24.06.2013.

Ba ka Palanka

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 21.06.2013 godine, na adresi Trg bratstva i jedinstva 21 Ba ka Palanka u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD sa po etkom u 10⁰⁰ asova, na kojoj je usvojeno slede e:

1. Usvojen zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.11.2012. god.
2. Razmatran i usvojen Godišnji izveštaja VD „Dunav“ AD za 2012. god., sa mišljenjem ovlaš enog revizora.
3. Razmatran i usvojen finansijski izveštaj VD „Dunav“ AD B.Palanka za 2012. god.
4. Razmatran i usvojen izveštaj Odbora direktora VD „Dunav“ AD B.Palanka u skladu sa 1399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011).
5. Doneta odluka o utvr ivanju i raspodeli neraspore ene dobiti po godišnjem obra unu za 2012. god.
6. Doneta odluka o utvr ivanju dana dividende.
7. Doneta odluka o imenovanju ovlaš enog nezavisnog revizora za 2013. god.
8. Doneta odluka o davanju ovlaš enja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
9. Doneta odluka o izboru tre eg člana Komisije za reviziju.
10. Doneta odluka o visini naknade za rad članova Skupštine akcionara.
11. Doneta odluka o povla enju akcija Društva sa regulisanog tržišta.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.vddunav.rs, 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.rs.

U Ba koj Palanci, dana 24.06.2013 godine.

Generalni direktor
Stani Miroslav dipl.gra .inž

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02- 18 / 50

Dana: 21.06.2013.

BA KA PALANKA

Na osnovu čl. 1. 329 Zakona o privrednim društvima („SL glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Ba ka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 21.06.2013.god., donela slede u

ODLUKU

01. Ostvarena dobit Društva po Bilansu stanja za 2012. godinu (grupa konta 341) utvrđuje se u iznosu od 26.604.342,66 din.

Ukupna dobit za raspoređivanje iznosi 26.604.342,66 din.

02. Ukupna dobit Društva u iznosu od 26.604.342,66 raspoređuje se u bruto-iznosima na:

- Dividende akcionara Društva u iznosu od 8.413.176,47 dinara;
- Udešene zaposlenih u dobiti u iznosu od 2.804.392,16 dinara;
- (Raspodelu za udešene zaposlenih u dobiti izvršiti po osnovu udešena zaposlenih u isplati zarade u 2012 god., po osnovu iznosa isplata za efektivan rad.)
- Neraspoređena dobit u iznosu od 15.386.774,03 dinara

03. Datum isplate dividendi i udešena zaposlenih u dobiti, utvrdi Odbor direktora svojom odlukom, zavisno od likvidnosti Društva.

04. Isplata dividende će se izvršiti akcionarima koji poseduju akcije na dan dividendi.

05. Zadužuje se Finansijsko računovodstvena služba da prilikom realizacije isplate dividende istovremeno obračuna i isplati porez.

Predsednik Skupštine akcionara
Miroslav Stanić dipl.ing. inž.

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 -18 / 47

Dana: 21.06.2013.

BA KA PALANKA

Na osnovu člana 329. i 370. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Ba ka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 21.06.2013.god., donela slede u

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izveštaja
Vodoprivrednog društva "Dunav" AD - Ba ka Palanka
sa mišljenjem ovlašćenog revizora

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Ba ka Palanka za 2012. godinu sa iskazanim sledećim podacima:

(u hiljadama RSD)

• Ukupna aktiva	205.246
• Ukupna pasiva	205.246
• Ukupna stalna imovina	104.693
• Ukupna poslovna imovina	205.246
• Ukupni kapital	92.383
• Ukupan prihod	215.955
- poslovni prihod	186.723
- finansijski prihod	189
- ostali prihodi	29.043
• Ukupan rashod	187.949
- poslovni rashodi	183.021
- finansijski rashodi	4.638
- ostali rashodi	290
• Dobitak	28.006
- poreski rashod perioda	1.393
- odloženi poreski rashodi perioda	61
- neto dobitak	26.552

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
Miroslav Stani dipl.gra .inž.
