

LUKA DUNAV AD PANČEVO

Pančevo, 27.06.2013. godine

Shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala, daje se

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE LUKA DUNAV AD PANČEVO

Dana 27.06.2013. godine sa početkom u 11,30 časova, održana je redovna skupština LUKA DUNAV AD PANČEVO na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 29.06.2012.godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja LUKA DUNAV AD PANČEVO za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu
- 5a. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
- 5b. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.248 glasova odnosno sa 51,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je Akcionarsko društvo AD LUKA DUNAV PANČEVO na dan 31.12.2012. godine ostvarilo DOBIT u iznosu od 190.867.000,00 dinara.
2. Dobit ostvarena u poslovanju u poslovnoj 2012. godini ostaće nerasporedjena.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Pančevo, 02.07.2013. godine

Generalni direktor, Branislav Ostojić

LUKA DUNAV AD PANČEVO

Pančevo, 27.06.2013. godine

Broj: 3

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO održanoj dana 27.06.2013. godine, doneta je sledeća odluka sa 93.248 glasova od ukupno 182.641 glasova

ODLUKA

O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

5. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je Akcionarsko društvo AD „LUKA DUNAV“ Pancevo na dan 31.12.2012. godine ostvarilo dobit u iznosu od 190.867.000,00 dinara.
6. Dobit ostvaren u poslovanju u poslovnoj 2012. godini ostaće nerasporedjena.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Đorđe Mihajlović
