

LUKA DUNAV AD PANČEVO

Broj: 01-2097/1.

Pančevo, 26.06.2014.

Shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala, daje se

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE LUKA DUNAV AD PANČEVO

Dana 26.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova, održana je redovna skupština LUKA DUNAV AD PANČEVO na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 27.06.2013.godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja LUKA DUNAV AD PANČEVO za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu LUKA DUNAV AD PANČEVO
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 93.919 glasova odnosno sa 51,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izboru članova Odbora direktora

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

Za LUKU DUNAV AD:

_____, Generalni direktor

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I KORIGOVANIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA LUKA DUNAV AD PANČEVO ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM
OVLAŠĆENIH REVIZORA

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju LUKE DUNAV AD za 2013.godinu
2. Usvaja se korigovani finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2013 godinu prema kojem je AD „LUKA DUNAV“ Pančevo na dan 31.12.2013. godine ostvarilo dobit u iznosu od 97.895.405,27 dinara.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Predsednik Skupštine:

ODLUKA

O RASPODELI DOBITI

1. Konstatuje se da je AD „LUKA DUNAV“ Pan;evo na dan 31.12.2013. godine ostvarilo dobit u iznosu od 97.895.405,27 dinara.
2. Dobit ostvarena u poslovanju u poslovnoj 2013. godini ostaće neraspoređena.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Predsednik Skupštine:
