

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 28.11.2014. godine
Broj: 3

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Vanrednoj Skupštini akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO održanoj dana 28.11.2014. godine, doneta je sledeća

ODLUKA O IZMENI STATUTA LUKA DUNAV AD PANČEVO

1. Donosi se Odluka o izmeni Statuta Luka Dunav ad Pančevo donetog 05.06.2012. godine i to:

Član 20.stav 2. Statuta Luka Dunav ad Pančevo se briše i novi stav 2. ovog člana glasi:

“ Odbor direktora ima tri direktora i to jednog izvršnog direktora i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan”.

2. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

3. Zadužuje se generalni direktor društva da ovu odluku objavi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

4. Zadužuje se generalni direktor da sačini i objavi prečišćeni tekst Statuta Luke Dunav ad Pančevo.

5. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja iste.

OBRAZLOŽENJE

Usled bolje organizacije i funkcionisanja privrednog društva Luka Dunav ad Pančevo potrebno je izvršiti promenu broja direktora i to i izvršnih i neizvršnih direktora.

U tom smislu potrebno je izmeniti Statut društva, te je Odbor direktora doneo odluku kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE POTPISUJE

Predsednik Odbora direktora, Živojin Zorkić