

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

DUNAV AD APATIN

MB. 08027595, sa adresom: Trg oslobođenja 9, Apatin 25260

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 05.12.2014. godine, na adresi DUNAV AD APATIN Trg oslobođenja 9, Apatin 25260 u prostorijama DUNAV AD APATIN sa početkom u 12.00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj je predložen sledeći dnevni red:

I Prethodni postupak:

- 1) Otvatranje skupštine akcionara, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje o pitanjima po tačkama dnevnog reda.

II Redovan postupak

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara.
- 2) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
- 4) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
- 5) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2014. godinu.
- 6) Donošenje odluke usvajanju izveštaja o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- 7) Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.
- 8) Donošenje odluke o isplati dividendi Društva za 2013. godinu.
- 9) Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva u pogledu smanjenja broja članova Nadzornog odbora Društva sa pet članova na tri člana Nadzornog odbora Društva.
- 10) Donošenje odluke razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva.
- 11) Donošenje odluke o podnošenju predloga Privrednom sudu u Somboru o otvaranju Stečajnog postupka nad privrednim društvom A.D. DUNAV APATIN.

S obzirom da je na uredno zakazanu sednicu skupštine, pristupilo ukupno 6 akcionara, sa ukupno 446 glasova, od ukupno izdatih 227.970 akcija društva koje imaju pravo glasa, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta društva, a što je manje od polovine broja ukupno izdatih akcija sa pravom glasa, te prisutna lica su konstatovala da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje skupštine po tačkama dnevnog reda predviđenim za redovni postupak.

Skupština je dovršena u 12,15 časova

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u predložene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici www.dunavapatin.com društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva DUNAV AD APATIN, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Apatinu, dana 05.12.2014. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje

**A.D. DUNAV industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja,
Apatin
Trg oslobođenja br. 9
Datum: 05.12.2014.**

Z A P I S N I K
**sa redovne sednice Skupštine akcionara A.D. DUNAV industrija za preradu drveta i proizvodnju
nameštaja, Apatin, Trg oslobođenja 9**

Datum održavanja: 05.12.2014.godine

Mesto održavanja: u sedištu privrednog društva A.D. DUNAV
Trg oslobođenja br. 9, Apatin

Početak sednice: 12,00 časova

Sednici prisustvuju:

- 1) Stefano de Sabata, broj paasosa YA 0150362, Republika Italia, kao generalni direktor društva
- 2) Grbić Biljana, JMBG 1705977815034 kao član izvršnog odbora društva,
- 3) Dejanović Milan, JMBG 3110974810027 kao član izvršnog odbora društva,
- 4) Grbić Srđan, JMBG 2208981810632 kao sekretar društva,
- 5) Srećko Buljan, JMBG 1302963810059 kao akcionar društva sa 79 akcija sa pravom glasa, lično,
- 6) Vidaković Aleksandar JMBG1301972810014 kao akcionar društva sa 41 akcija sa pravom glasa, lično
- 7) Čopić Milan JMBG 140395810029 kao akcionar društva sa 104 akcija sa pravom glasa, lično
- 8) Mišćević Perica JMBG 0504970810054 kao akcionar društva sa 95 akcija sa pravom glasa, lično
- 9) Basta Mile JMBG 2804959350913 kao akcionar društva sa 9 akcija sa pravom glasa, lično
- 10) Bodlović Boro JMBG 1810963810038 kao akcionar društva sa 118 akcija sa pravom glasa, lično.

I PRETHODNI POSTUPAK:

Prema utvrđenom dnevnom redu, pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda u redovnom postupku, prethodno se imenuju radna tela skupštine i to predsednik skupštine, overivači zapisnika, te članovi komisije za glasanje i utvrđuje se da li postoji kvorum za rad i odlučivanje skupštine akcionara.

Konstatuje se da na zakazanu skupštinu gore navedeni akcionari pristupili lično.

Konstatuje se da je na zakazanu skupštinu pristupilo lice Lavš Igor, broj lične karte PB0432820, koji je priložio punomoćje za glasanje gde je kao izdavaoc navedeno pravno lice Italsvenska s.p.a. In Liquidazione, a koje puno nije overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, iako su akcionari u pozivu za sednicu skupštine uredno obavešteni o ovoj obavezi i posledicama njenog neispunjenja u slučaju izdavanja punomoćja , pri čemu je ista obaveza kao i pravne posledice neispunjenja navedena i na samom obaveznom obrascu punomoćja, te i predmetnog punomoćja koje je priloženo. Iz napred navedenog razloga – izostanka overe potpisa davaoca punomoći, priložena punomoć se u smislu Statuta društva, te odredbi zakona o Privrednim društvima ima smatrati nevažećim.

Konstatuje se je prisutno lice Lavš Igor priložilo i formular za glasanje u odsustvu na ime zakonskog zastupnika akcionara Italsvenska s.p.a. in Liquidazione, Sirch Lorenzo, a koji takođe nije overen u smislu zakona kojim se uređuje overa potpisa, iako su akcionari u pozivu za sednicu skupštine uredno obavešteni o ovoj obavezi i posledicama njenog neispunjenja u slučaju glasanja u odsustvu putem propisanog formulara za glasanje, pri čemu je ista obaveza kao i pravne posledice neispunjenja navedena i na samom obaveznom obrascu formulara za glasanje, te i formulara za glasanje koji je priložen. Iz ovog razloga – izostanka overe potpisa na formularu za glasanje u slučaju glasanja u odsustvu, priloženi formular za glasanje se u smislu Statuta društva, te odredbi Zakona o privrednim društvima ima smatrati nevažećim.

Otvaranje skupštine

Prisutni akcionari su saglasni da za predsednika skupštine bude izabran akcionar Bodlović Boro.

- Imenovanje radnih tela skupštine:

Predsednik skupštine daje na glasanje predlog odluke o izboru radnih tela skupštine:

- a) za zapisničara Srdjan Grbić.
- b) za dva overivača zapisnika:
 - 1. Mišćević Perica
 - 2. Basta Mile
- c) za članove komisije za glasanje:
 - 1. Čopić Milan
 - 2. Vidaković Aleksandar
 - 3. Buljan Srećko

S obzirom da je na uredno zakazanu sednicu skupštine za današnji dan, pristupilo ukupno 6 akcionara, sa ukupno 446 glasova, od ukupno izdatih 227.970 akcija društva koje imaju pravo glasa, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta društva, a što je manje od polovine brja ukupno izdatih akcija sa pravom glasa, te prisutna lica konstatuju da ne postoji kvortum za rad i odlučivanje skupštine po tačkama dnevnog reda predviđenim za redovni postupak.

Dovršeno u 12,15 časova

Prisutna lica:

Zapisničar

Predsednik
Skupštine

Overivači zapisnika

Članovi komisije za glasanje