

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

A.D. DUNAV APATIN

matični broj 08027595, sa adresom Trg oslobođenja 9, Apatin

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 02.04.2015. godine, na adresi van sedišta društva – u Beogradu, opština Rakovica, u prostorijama hotela „Panorama“, ulica Pilota Mihajla Petrovića broj 33, sa početkom u 14 časova, održana je Vanredna Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izmeni Statuta Društva Dunav ad Apatin
 - usvojen je predlog odluke da se izmeni stav 1 člana 64. Statuta Društva Dunav ad Apatin, koji je do sada glasio „Nadzorni odbor ima 5 članova“, menja se, te sada glasi „Nadzorni odbor ima 3 člana“;
2. Odluka o razrešavanju i imenovanju Nadzornog odbora Društva Dunav ad Apatin
 - usvojen je predlog odluke da se razreše dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora Društva: Roberto Lovato, Alessandro Lovato, Luca Lovato, Alessandro Carluccio i Andrea Tecchio; a imenuju ne sledeći članovi Nadzornog odbora: Milan Marjanović, Marko Milojević, Igor Lavš.

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

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

U Apatinu, dana 02.04.2015. godine.

DUNAV AD APATIN

generalni direktor, Stefano de Sabata