

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 27.04.2015. godine
Broj: 01-1589/2.

Shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011), Akcionarsko društvo Luka Dunav ad Pančevo , Luka Dunav br.1 podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE LUKA DUNAV AD PANČEVO

Dana 27.04.2015. godine sa početkom u 14,00 časova, održana je redovna sednica skupštine akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO i na istoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održanih dana 28.11.2014.godine i 16.03.2015.godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja LUKA DUNAV AD PANČEVO za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 163.321 glasova odnosno sa 89,42187 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa – odluka: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO u 2014.godini.

Pančevo, 27.04.2015. godine

v.d generalnog direktora, Sanja Djurišić