

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 90 / 85

Dana: 15.06.2015.

Bačka Palanka

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

Vodoprivredno društvo „Dunav“ AD

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 12.06.2015 godine, na adresi Trg bratstva i jedinstva 21 Bačka Palanka u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD sa početkom u 10⁰⁰ časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 13.06.2014.god.
2. Razmatran i usvojen finansijski izveštaj VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2014.god.
3. Razmatran i usvojen Godišnji izveštaja VD „Dunav“ AD za 2014.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Razmatran i usvojen izveštaj Odbora direktora VD „Dunav“ AD. B.Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011).
5. Doneta odluka o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2014.god.
6. Doneta odluka o utvrđivanju dana dividende.
7. Doneta odluka o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2015.god.
8. Doneta odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.vddunav.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva: www.vddunav.rs.

U Bačkoj Palanci, dana 15.06.2015 godine.

Generalni direktor
Stanić Miroslav dipl.građ.inž

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 - 18/140

Dana: 12.06.2015.

BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 329. i 370. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 12.06.2015.god., donela sledeću

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izveštaja
Vodoprivrednog društva "Dunav" AD - Bačka Palanka
sa mišljenjem ovlašćenog revizora

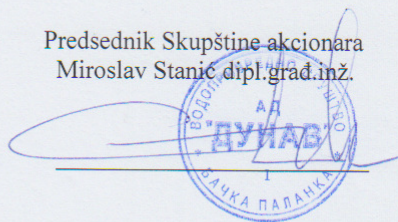
1. Usvaja se Godišnji izveštaj Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka za 2014 godinu sa iskazanim sledećim podacima:

(u hiljadama RSD)

• Ukupna aktiva	182.152
• Ukupna pasiva	182.152
• Ukupna stalna imovina	102.689
• Ukupna poslovna imovina	182.152
• Ukupni kapital	105.499
• Ukupan prihod	216.692
- poslovni prihod	212.309
- finansijski prihod	648
- ostali prihodi	3.738
• Ukupan rashod	
- poslovni rashodi	201.312
- finansijski rashodi	3.672
- ostali rashodi	356
• Dobitak	11.355
- poreski rashod perioda (porez na dobit)	580
- odloženi poreski prihodi perioda	113
- neto dobitak	10.888

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
Miroslav Stanić dipl.grad.inž.



VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02-18/38
Dana: 12.06.2015.
BAČKA PALANKA

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima („SL glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 12.06.2015.god., donela sledeću

ODLUKU

01. Ostvarena dobit Društva po Bilansu stanja za 2014. godinu (grupa konta 341) utvrđuje se u iznosu od 10.887.713,12 din.

02. Neraspoređena dobit iz 2012.god., iznosi 3.810.638,00 din.

Ukupna dobit za raspoređivanje iznosi 14.698.351,12 din.

03. Ukupna dobit Društva u iznosu od 14.698.351,12 raspoređuje se u bruto-iznosima na:

- Dividende akcionara Društva u iznosu od 9.254.494,12 dinara, (770 dinara neto po akciji).

- Neraspoređena dobit 2014 god., u iznosu od 5.443.857,00 dinara

04. Datum isplate dividende, utvrdiće Odbor direktora svojom odlukom, zavisno od likvidnosti Društva.

05. Isplata dividende će se izvršiti akcionarima koji poseduju akcije na dan dividende.

06. Zadužuje se Finansijsko računovodstvena služba da prilikom realizacije isplate dividende istovremeno obračuna i isplati porez.

Predsednik Skupštine akcionara
Miroslav Stanić dipl. građ. inž.

