

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011), »Dunav« a.d. Grocka, sa sedištem u Grockoj, Bulevar revolucije 15, matični broj 07030550, PIB 102011962, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
«DUNAV» A.D. GROCKA**

Sednica Skupštine akcionara održana je 12.06.2015. godine, sa početkom u 10,00h, u sali za sastanke »DUNAV« a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Dunav a.d Grocka a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02. jun 2015. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikaciji odluka redovne sednice Skupštine održane 25.06.2014.godine i vanredne sednice Skupštine akcionara održane 25.12.2014.godine.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu i Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu Odbora direktora »DUNAV« a.d. Grocka za 2014.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2014. godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2015.godinu.

Sve Odluke su donete jednoglasno u postupku javnog glasanja.
Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu da članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa vanredne sednice skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: www.dunavgrocka,
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

GENERALNI DIREKTOR
Petar Stojanović, dipl.ing

Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, dana 15.06.2015. godine, objavljuje

ODLUKE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka, koja je održana dana 12.06.2015. godine, u prostorijama „Dunav“ a.d Grocka, sa početkom u 10:00 časova, usvojena je:

ODLUKA

USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2014.godinu.

Takođe je usvojena

ODLUKA

o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskih rezultata po godišnjem računu za 2014.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima po godišnjem računu za 2014. godinu, prema sledećem:

u dinarima bez para

1. Ukupni prihodi	586.755.822
1. Ukupni rashodi	556.749.472
2. Neto dobit	30.006.350

II. Neto dobit u iznosu od 30.006.350,00 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2008. godine.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na senici Skupštine akcionara 12.06.2015. godine, ne razlikuje se od godišnjeg izveštaja koji je objavljen u skladu sa članom 50 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) dana 21.04.2015. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.

GENERALNI DIREKTOR
Petar Stojanović, dipl.ing.,s.r.