

1770 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

28 JUN 2016 1962, objavljuje

ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «DUNAV» A.D. GROCKA

Sednica Skupštine akcionara održana je 27.06.2016. godine, sa početkom u 10,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Dunav a.d Grocka a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17. jun 2016. godine.

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

1. Usvojen je Zapisnik i verifikovane su Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine.
2. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2015.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2015. godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
6. Doneta je Odluka o isteku mandata i razrešenju članova Odbora direktora.
7. Doneta je Odluka o imenovanju Odbora direktora.
8. Doneta je Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora.
9. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.
10. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.
11. Doneta je Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

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 redovne godišnje sednice skupštine akcionara obavestavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: www.dunavgrocka,
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i dostavljanjem Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.



GENERALNI DIREKTOR

Petar Stojanović, dipl.ing.

Бр. 1770/1
28 JUN 2016 20 год.
ГРОЦКА, Булевар Слободе бр. 15

Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, dana 28.06.2016. godine, objavljuje

ODLUKE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka, koja je održana dana 27.06.2016. 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 2016.godinu.

Takođe je usvojena

ODLUKA

o utvrđivanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata po godišnjem računu za 2015.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima po godišnjem računu za 2015. godinu, prema sledećem:

u dinarima bez para

1. Ukupni prihodi	367.970.493
1. Ukupni rashodi	347.475.992
2. Neto dobit	20.494.501

- II. Neto dobit u iznosu od od 20.494.501,00 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2008.godine.
- III. Menadžment ekonomsko finansijskih poslova izvršiće knjiženje u skladu sa Odlukom i pozitivnim zakonskim propisima.
- IV. Odluka je sastavni deo Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2015.godinu.
- V. Za realizaciju Odluke zadužuje se Menadžment ekonomsko finansijskih poslova.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na senici Skupštine akcionara 27.06.2016. 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 08.04.2016. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.

GENERALNI DIREKTOR
Petar Stojanović
Petar Stojanović, dipl.ing.

