

TP "DUNAV" a.d.Vučak
27. 06. 2016. godine
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. Vučak, MB 07163070 , PIB 101604234 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 24. 06. 2016.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara TP "Dunav" a.d. Vučak održanoj 24. 06. 2016. godine sa početkom u 9,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje;
4. Usvojen je zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara od 22. 12. 2015. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Odbora direktora TP "Dunav" a.d. Vučak u 2015. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijaskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, za 2015. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju
7. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2015. godinu i odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
8. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2015. godinu
10. Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

U radu Skupštine je učestvovala su tri akcionara , sa 200.615 akcija/glasova, što predstavlja 70,128% od ukupnog broja glasova.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

TP Dunav ad Vučak
Generalni direktor
Bojan Rajić

