

"DUNAV" AD SMEDEREVO
18. 06. 2018. godine
Smederevo

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

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 15. 06. 2018.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Dunav" a.d. Smederevo održanoj 15. 06. 2018. godine sa početkom u 10,00 sati u sedištu društva u Smederevu, 17. Oktobar 12, 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. 2017. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Smederevo u 2017. 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 "Dunav" a.d. Smederevo, za 2017. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju
7. Prihvaćen je izveštaj Odbora direktora o o sticanju sopstvenih akcija
8. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja "Dunav" a.d. za 2017. godinu
9. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
10. Doneta je odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2017. godinu
11. Doneta je odluka o potvrđivanju unapred pripremljenog plana reorganizacije
12. Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

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

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

Dunav ad Smederevo
Generalni direktor
Bojan Rajić

