

"DUNAV" a.d. Smederevo
04. 12. 2019. godine
Smederevo

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) "Dunav" a.d. Smederevo, MB 07163070, PIB 101604234 objavljuje:

**IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 04. 12. 2019.**

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, održanoj 04. 12. 2019. godine sa početkom u 9,00 sati, na adresi Vučak, Smederevo, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

I Prethodni postupak

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje

II Redovni postupak

1. Usvojen je zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 25. 06. 2019. godine
2. Usvojen je Izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija
3. Doneta je odluka o povlačenju akcija Dunav ad Smederevo sa regulisanog tržišta, odnosno sa MTP BELEX
4. Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva Dunav ad Smederevo
5. Donegta je odluka o izmenama i dopunama Statuta Dunav ad Smederevo

U radu Skupštine su učestvovala tri akcionara sa 200.615 akcija/glasova, što predstavlja 76,62% 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