

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020), „Dunav“ a.d. Grocka, sa sedištem u Grockoj, Bulevar revolucije 15, matični broj 07030550, PIB 102011962, objavljuje

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

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 24.06.2022. godine, sa početkom u 12,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinствене evidencije akcionara „Dunav“ a.d Grocka a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 14. jun 2022. godine.

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

1. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2021. godine.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2021. godinu.
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021.godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2022. godinu.

Sve Odluke su donete većinom glasova 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 obaveštavaju se svi akcionari:

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



GENERALNI DIREKTOR

Dr Petar Stojanović

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТУРНИХ ФИЛАМЕНТА,
НАТА, ЕФЕНТИК И КОМБИНИВАНИХ ПРЕДЛОА И КОННА

„ДУНАВ“ а.д.

27 JUN 2022 20 год.

ГРОЦКА, Булевар Революције бр. 15

Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020), privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, dana 27.06.2022. godine, objavljuje Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Odbora direktora za 2021. godinu, kao i Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskih rezultata za 2021. godinu i pokriću gubitka.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na sednici Skupštine akcionara 24.06.2022. 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, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), dana 03.05.2022. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.



GENERALNI DIREKTOR

Petar Stojanović
Dr Petar Stojanović

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИНТЕТИЧНИХ ТЕКСТУРИРАНИХ ФЛАМЕН-
НАТА, ЕФЕКТИХ И КОМБИНИРАНИХ ПРЕДНОА И КОНЦА

„ДУНАВ“ а.д.

Бр.

2039/2
24 JUN 2022 год.

11000111, Тулонар Републике бр. 15

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 48. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora broj 1620/6 od 18.05.2022.godine, Skupština akcionara “Dunav”-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 24.06.2022. godine, donosi:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2021.godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2021.godinu, sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi V. J.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 48. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora broj 1620/8 od 18.05.2022.godine, Skupština akcionara "Dunav"-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 24.06.2022. godine, donosi:

ODLUKU

o utvrđivanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata za 2021.godinu »Dunav« a.d. Grocka i pokriću gubitka

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima za 2021. godinu, prema sledećem:

	u dinarima bez para
1. Ukupni prihodi	238.704.448
2. Ukupni rashodi	281.682.511
3. Neto gubitak	42.978.063

II. Neto gubitak u iznosu od od 42.978.063 dinara biće pokriven u narednim godinama kada se steknu zakonske mogućnosti, onosno kada se ostvari dobit.

III. Menadžment ekonomsko finansijskih poslova izvršiće knjiženje u skladu sa Odlukom i pozitivnim zakonskim propisima.

IV. Odluka je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2021.godinu.

I. Za realizaciju Odluke zadužuje se Menadžment ekonomsko finansijskih poslova.

II. Odluka stupa na snagu dnom donošenja.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi V. J.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević