

БРОЈКА 3628  
05 DEC 2022  
20 год

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 VANREDNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
«DUNAV» A.D. GROCKA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 02.12.2022. godine, sa početkom u 12,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara „Dunav“ a.d Grocka a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 23.novembra 2022. godine.

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

1. Doneta je Odluka o razrešenju člana Odbora direktora.
2. Doneta je Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.
3. Doneta je Odluka akcionara o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa nezavisnim članom Odbora direktora.

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 vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: [www.dunavgrocka](http://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

*Petar Stojanović*  
Dr Petar Stojanović