

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021), „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**

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТУРНИХ ФИБРА-
НАТА, ЕФЕТНИХ И КОМБИНОВАНИХ ПРЕДА И КОНДА
«ДУНАВ» А.Д.
Бр. 1910
20 JUN 2023 20 год
ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 22.06.2022. 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 12. jun 2022. godine.

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

1. Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 24.06.2022. godine i vanredne sednice Skupštine akcionara održane 02.12.2022.godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2022. godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2022.godinu.
5. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2023. godinu.

Sve Odluke su donete jednoglasno 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

Petar Stojanović
Dr Petar Stojanović