

TP "DUNAV" a.d.Smederevo
19. 06. 2017. godine
Vučak

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 16. 06. 2017.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Dunav" a.d. Smederevo održanoj 16. 06. 2017. godine sa početkom u 9,00 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 17. 02. 2017. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora TP "Dunav" a.d. Vučak u 2016. 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 TP "Dunav" a.d. Vučak, za 2016. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju
7. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2016. godinu.
8. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2016.
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2016. godinu
10. O izboru člana Odbora direktora nije se raspravljalo i odluka nije doneta
11. Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

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

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