

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), „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 28.05.2019. godine, sa početkom u 10,00h, 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 Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18. maj 2019. godine.

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

1. Usvojen je zapisnik i verifikovane Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2018.godine.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.godinu i doneta je Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2018.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2018. godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2019.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, dipl.ing.tehno.