

TP "DUNAV" a.d.
Redovna Skupština akcionara
27. 06. 2016. godine
Vučak

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i članom 36 stav 7. Statuta Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. Vučak, objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 24. 06. 2016. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 22. 12. 2015. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Odbora direktora TP "Dunav" a.d. Vučak u 2015. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijaskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, za 2015. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.
7. Donošenje odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2015. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2015. godinu
10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabran je Aleksandar Jovanović.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara Jelenu Jevremović i Komisiju za glasanje Lulu Stanković za predsednika, Milicu Rajić i Dragoljuba Ostojića za članove.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

3. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila Izveštaj na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da je na Skupštini akcionara potvrđeno prisustvo tri akcionara koji su prijavili lično učešće sa ukupno 200.615 glasova, što predstavlja 70,128% od ukupnog broja glasova.
U skladu sa napred iznetim, Skupština može pravnovaljano da radi po utvrđenom dnevnom redu.

4. tačka dnevnog reda

Usvajen je Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara TP Dunav ad Vučak, od 22. 12. 2015. godine

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

5. tačka dnevnog reda

Usvajen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora i Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, za 2015. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Usvajen je Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo za 2015. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

7. tačka dnevnog reda

- Usvojeni su redovni Godišnji finansijski izveštaji za 2015. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sastavljeni na da 31. 12. 2015. godine.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

- Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora Kreston MDM doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, za 2015. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji za 2015. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sastavljeni na dan 31. 12. 2015. godine, sa Izveštajem revizora Kreston MDM doo Beograd, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

9. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2015. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova

10. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odbora direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova