

TP "DUNAV" a.d.
Redovna Skupština akcionara
28. 06. 2014. godine
Vučak

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

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 28. 06. 2014. 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. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora TP "Dunav" a.d. Vučak
5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, u 2013. godini
6. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2013. godinu, i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabrana je predstavnik akcionara Lana 026, Olivera Anđelković.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara Andrijanu Rajčić i Komisiju za glasanje Dobricu Čulibrka za predsednika, Dragoljuba Ostojića i Maricu Prijic Đorđević za članove.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

3. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila zapisnik na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da je na Skupštini akcionara prisutan jedan akcionar koji je prijavio lično učešće sa 60.615 glasova i po punomoćju ima 140.000 glasova, odnosno 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

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora TP "Dunav" a.d. Vučak

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

5. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, u 2013. godini

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Donete su odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2013. godinu, i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2013. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru da izvrši izbor revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.