

TP "DUNAV" a.d.  
Vanredna Skupština  
17. 04. 2013. 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 od 06. 01. 2012. godine, Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. objavljuje:

#### ODLUKE

DONETE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 17. 04. 2013. 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 održane dana 02. 02. 2013. godine
5. Razmatranje Predloga Plana za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju Plana
6. Razmatranje Predloga UPPR i donošenje odluke o odobravanju unapred pripremljenog Plana reorganizacije

#### O D L U K E

##### **1. tačka dnevnog reda**

Za predsednika Skupštine izabran je punomoćnik većinskog akcionara Nikola Nikolić.

**Odluka je doneta sa 200.615 glasova.**

##### **2. tačka dnevnog reda**

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara Lalu Stanković i Komisiju za glasanje Maricu Prijčić Đorđević za predsednika, Dobricu Čulibrka i Slavicu Jovanović 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 punomoćnik akcionara koji ima 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 Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akciona koja je održana 02. 02. 2013. godine, bez primedbi.

**Odluka je doneta sa 200.615 glasova.**

#### **5. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o usvajanju Plana TP''Dunav'' a.d. za 2013. godinu, kao sastavnog dela UPPR.

**Odluka je doneta sa 200.615 glasova.**

#### **6. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o usvajanju UPPR i potvrđena odluka Nadzornog odbora od 26. 03. 2013. godine.

**Odluka je doneta sa 200.615 glasova.**