

TP "DUNAV" a.d.
Vanredna Skupština
14. 01. 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 14. 01. 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 10. 11.2012.godine
5. Promena člana Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – prodaji nepokretnosti

ODLUKE

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 Lалу Stanković i Komisiju za glasanje Maricu Prijčić Đorđević za predsednika, Slavicu Jovanović i Dragoljuba Ostojića 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 po punomoćju prisutan jedan akcionar 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 Skupštine akciona koja je održana 10. 11. 2012. godine, bez primedbi.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

5. tačka dnevnog reda

a) Usvojena je odluka o razrešenju članstva u Nadzornom odboru Bojana Rajića.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

b) Usvojena je odluka o imenovanju za člana Nadzornog odbora Bobana Rajića.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Usvojena je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – prodaji nepokretnosti koje čine sledeće nepokretnosti:

Objekat – prodavnica 203, Objekat -magacin 105 i magacin 110, Objekat – samoposluga 200, Objekat - Stovarište 216 ,Objekat - prodavnica 126 ,Objekat - radionica hangar Monopol ,Objekat - mala zgrada Monopol, Objekat - Stovarište 130, Objekat - Stovarište 126/1, Objekat - prodavnica 107, Objekat - market I - Z. Pijaca, Objekat - market II - Z. Pijaca, Objekat- Samoposluga 17, Objekat – prodavnica 209, Objekat - prodavnica Univerzal, Objekat – prodavnica 178, Objekat – prodavnica 34 ,Objekat – prodavnica 201, Objekat – prodavnica 221, Objekat – prodavnica 179, Objekat – prodavnica 215, Poslovni centar Vranovo.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova