

TP "DUNAV" a.d.
Redovna Skupština akcionara
25. 06. 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, Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 25. 06. 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. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora TP "Dunav" a.d. Vučak
5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, u 2012. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru da izvrši izbor revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabran je punomoćnik većinskih akcionara Nikola Nikolić.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara Slavicu Jovanović i Komisiju za glasanje Maricu Prijić Đorđević za predsednika, Dobricu Čulibrka 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 Izveštaj o radu Upravnog odbora i 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 2012. godini

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2012. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru da izvrši izbor Revizora za 2013. godinu.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.