

TP "Dunav" a.d. Vučak
Redovna godišnja Skupština akcionara
Vučak

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP "DUNAV" VUČAK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 28. 06. 2014. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA ZA TAČKE 4, 5, 6, 7 i 8.

PREDLOG ODLUKE - 4. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 9. i člana 41. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, za 2013. godinu.

II.

Izveštaj iz tačke I sastavni je deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Nadzornog odbora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. tačka 9. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine, donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo za 2013. godinu.

II.

Izveštaj o poslovanju TP „Dunav“ za 2013. godinu, sastavni je deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6a. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2013. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sa sledećim elementima:

UKUPAN PRIHOD	389.262.161,59
- Poslovni prihod	364.617.615,67
- Finansijski prihod	1.286.738,36
- Ostali prihod	23.357.807,56
UKUPAN RASHOD	399.507.599,80
- Poslovni rashod	249.258.012,80
- Finansijski rashod	141.207.494,86
- Ostali rashod	9.042.091,23
Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	10.245.438,21
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	39.957,68
Gubitak pre oporezivanja	10.205.480,53
Odloženi poreski rashodi perioda	1.309.269,10

Neto gubitak

11.514.749,63

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnje finansijske izveštaje, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6b. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2013. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz stava I sastavni su deo ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6c. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji za 2013. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz stava I sastavni su deo ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Konsolidovane finansijske izveštaje i Izveštaj revizora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 7. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA

I.

Ostvareni neto gubitak po Godišnjem računu za 2013. godinu u iznosu od 11.514.749,63 dinara, i kumulirani gubitak iz ranijih godina u iznosu od 79.686.826,61 dinara, ovom odlukom ostaju nepokriveni, iz razloga što nema izvora iz kojih bi se vršilo pokriće gubitka.

II.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

III.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2013. godinu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 13. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Daje se ovlašćenje Nadzornom odboru Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
