

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP "DUNAV" VUČAK, KOJA JE ZAKAZANA ZA 25. 06. 2013. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA ZA TAČKE 4, 5, 6, 7 i 8.

PREDLOG ODLUKE - 4. 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 25. 06. 2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Prihvata se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK 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 25. 06. 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

I.

Prihvata se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo za 2012. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj 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 25. 06. 2013. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, sa sledećim elementima:

UKUPAN PRIHOD	582.153.180,03
- Poslovni prihod	334.903.358,56
- Finansijski prihod	772.570,63
- Ostali prihod	246.477.250,84
UKUPAN RASHOD	615.458.670,53
- Poslovni rashod	247.335.377,82
- Finansijski rashod	167.902.320,44
- Ostali rashod	200.220.972,27
Gubitak pre oporezivanja	33.305.490,50.
Poreski rashod perioda	8.556.387,11
Neto gubitak	41.861.877,61

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnji finansijski izveštaj, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK 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 25. 06. 2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2012. 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 Godišnji finansijski izveštaj 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 25. 06. 2013. godine donela je sledeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA

I.

Ostvareni neto gubitak po Godišnjem računu za 2012. godinu u iznosu od 41.861.877,61 dinara, i kumulirani gubitak iz ranijih godina u iznosu od 37.824.949,00 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 2012. 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.

PRESEDNIK 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 25. 06. 2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Daje se ovlašćenje Nadzornom odboru Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE
