

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP "DUNAV" VUČAK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 30.06.2012. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2012. 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, za 2011. godinu.

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.

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Prihvata se Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo za 2011. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu 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 30.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj za 2011. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo sa sledećim elementima:

UKUPAN PRIHOD	377.530.076,06
- Poslovni prihod	330.304.225,19
- Finansijski prihod	7.009.330,82
- Ostali prihod	40.216.520,05
UKUPAN RASHOD	369.187.909,93
- Poslovni rashod	258.377.846,26
- Finansijski rashod	98.295.865,70
- Ostali rashod	12.514.197,97
Dobitak pre oporezivanja	8.342.166,00
Poreski rashod perioda	1.382.052,00
Odloženi poreski rashod	937.788,94
Neto dobitak	6.022.325,06

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu 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 30.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2011. godinu TP "Dunav" a.d. Vučak, Smederevo, koji je sačinila ovlašćena Revizorska kuća DST – Revizija d.o.o. iz Beograda.

II.

Izveštaj o reviziji je sastavni deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj revizora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu 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 30.06.2012. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

I.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2011. godinu u iznosu od 6.022.325,06 dinara, i neraspoređeni neto dobitak iz ranijih godina u iznosu od 1.798.000,00 dinara, ovom odlukom raspoređuju se na pokriće kumuliranog gubitaka iz prethodnih godina.

II.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

III.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2011. godinu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Ovlašćuje se Nadzornog odbora Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30. 06. 2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, saglasna je sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti i donosi odluku o prodaji nepokretnosti koje čini sledeći poslovni prostor:

- Prodavnica 250, Njegoševa 2, Smederevo, površine 96,85 m²
- Prodavnica 220, Karađorđeva 2, Smederevo, površine 83,00 m²
- Prodavnica 190, Radosava Mirkovića 1, Smederevo, površine 102,00 m²
- Prodavnica 244, 17.Oktobra 31, Smederevo, površine 261,10 m²
- Prodavnica 68, 17. Oktobar 29, Smederevo, površine 112,96 m²
- Prodavnica 26, Kolarska 2, Smederevo, površine 56,86 m²
- Prodavnica 224, Karađorđeva 14, Smederevo, površine 31,00 m²
- Prodavnica 43, Moše Pijade 4, Smederevo, površine 58,00 m²
- Prodavnica 63, 17.Oktobra 13, Smederevo, površine 90,00 m²
- Distributivni centar, Đure Salaja bb, Smederevo, površine 2.940,00 m²
- Prodavnica 281, Bate Bulića 10, Petrovac, površine 73,90 m²
- Objekat 223, Karađorđeva 16, Smederevo, površine 147,00 m²

II.

Prodaja poslovnog prostora iz tačke I ove Odluke će se vršiti neposrednom pogodbom sa zainteresovanim kupcima.

III.

Konačnu odluku o uslovima prodaje u pogledu cene i drugih uslova prodaje prihvatljive za zaključenje ugovora o kupoprodaji donosi Nadzorni odbor TP "Dunav" a.d.

Istom odlukom Nadzorni odbor će dati odobrenje Generalnom direktoru društva za zaključenje ugovora o prodaji poslovnog prostora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U cilju obezbeđenja potrebnih sredstava za kupovinu udela u privrednom društvu COKA MALOPRODAJA d.o.o. a radi sticanja većinskog paketa akcija TP MLAVA a.d. Vučak i TP INEX-VELEPROMET a.d. Vučak u skladu sa strategijom da se u TP DUNAV a.d. koncentriše celokupna maloprodaja PS COKA vrši se prodaja navedenih nepokretnosti.

PREDLOG ODLUKE - 11. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Dunav" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća "Dunav" a.d. iz Vučaka, saglasna je sa sticanjem imovine velike vrednosti i donosi odluku o kupovini udela u Društvu COKA MALOPRODAJA d.o.o. iz Vučaka, nakon sprovedene dokapitalizacije akcijama TP MLAVA a.d. i TP INEX-VELEPROMET a.d. odnosno kada COKA MALOPRODAJA postane njihov većinski akcionar.

II.

Sticanje udela će biti izvršeno po nominalnoj vrednosti osnovnog kapitala COKA MALOPRODAJA d.o.o. koji bude upisan u registar Agencije za privredne registre.

III.

Konačnu odluku u pogledu vrednosti iz tačke II i drugih uslova sticanja za zaključenje ugovora o sticanju udela uz naknadu, doneće Nadzorni odbor TP "Dunav" a.d.

Istom odlukom Nadzorni odbor će dati odobrenje Generalnom direktoru društva za zaključenje ugovora o kupovini - sticanju udela COKA MALOPRODAJA d.o.o. uz naknadu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U cilju sticanja većinskog paketa akcija TP MLAVA a.d. Vučak i TP INEX-VELEPROMET a.d. Vučak u skladu sa strategijom da se u TP DUNAV a.d. koncentriše celokupna maloprodaja PS COKA vrši se sticanje udela COKA MALOPRODAJA d.o.o.