

"DUNAV" a.d. Smederevo
Vanredna Skupština akcionara
22. 12. 2017. godine
Smederevo

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i članom 36 stav 7. Statuta "Dunav" a.d. iz Smedereva, "Dunav" a.d. Smederevo, objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 22. 12. 2017. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED :

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 5. septembra 2017. godine
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 18. novembra 2017. godine
7. Razmatranje i usvajanja Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću

ODLUKE

2. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabrana je Ivana Kalem.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

3. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovala za zapisničara Milenu Dejanović i u Komisiju za glasanje: Dragana Stojićević za predsednika, Anu Đorđević i Aleksandra Đorđevića za članove.

Odluka je doneta sa 200.615 glasova

4. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila Izveštaj na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da je na Skupštini akcionara potvrđeno prisustvo tri akcionara koji su prijavili lično učešće sa ukupno 200.615 glasova, što predstavlja 73,82% od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa. U skladu sa napred iznetim, Skupština može pravnovaljano da radi po utvrđenom dnevnom redu.

5. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 5. septembra 2017. godine

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, donetoj na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 18. novembra 2017. godine

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti - sticanju udela u doo

Odluka je doneta sa 200.615 glasova.