

"DUNAV" a.d. SMEDEREVO
Redovna godišnja Skupština
SMEDEREVO

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA "DUNAV" SMEDEREVO, KOJA JE ZAKAZANA ZA 25. 06. 2019. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 31. Statuta „Dunav“ ad Smederevo, Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, ul. 17. Oktobar, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine, donela je

**O D L U K U
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara "Dunav" ad Smederevo, bira serođena
.....godine, sa prebivalištem uulicaJMBG
lična karta brojizdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta Dunav ad Smederevo, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018 i 95/2018) i člana 31. Statuta „Dunav“ ad Smederevo, Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, ulica 17. Oktobar br. 12, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine, donela je

ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

Član 2.

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Član 3.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018) i člana 31. Statuta „Dunav“ ad Smederevo, Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, ulica 17. Oktobar, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara „Dunav“ ad Smederevo, od 01. 09. 2018. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018) i člana 32. tačka 9. Statuta „Dunav“ ad Smederevo, Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, ulica 17. Oktobar br. 12, Smederevo, MB 07163070 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Smederevo, za 2018. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 29. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 63/2013 i 30/2018) i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju "Dunav" a.d. Smederevo, za 2018. godinu -Godišnji izveštaj za 2018. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj o poslovanju "Dunav" ad Smederevo, za 2018. godinu, sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnji Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018), člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad iz Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, ul 17. Oktobar 12, MB 07163070, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se redovni Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu "Dunav" a.d. Smederevo, sastavljeni na dan 31. 12. 2018. godine.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

- Bilans stanja na dan 31. 12. 2018. godine;
 - Bilans uspeha za period 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. godine;
 - Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godine;
 - Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godine;
 - Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godine;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Objasnoženje

Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, je razmotrila finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2018. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Dunav" Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja "Dunav" a.d. Smederevo, za 2018. godinu.

Član 2.

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Objašnjenje

Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2018. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2018. godinu u iznosu od 2.873 hiljade dinara, ovom odlukom raspoređuje se u celosti na pokriće gubitaka ranijih godina.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2018. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Objašnjenje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 12. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu Zakon) i člana 32. Statuta, a u vezi sa članom 282. Zakona Skupština akcionara izdavaoca Dunav a.d. Smederevo, MB: 07163070, na sednici održanoj 25. 06. 2019. godine donela je sledeću

O D L U K U O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

- 1. ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSDNAVE92308 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine od 10,00% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 26.677 akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Dunav a.d. Smederevo, MB: 07163070 (u daljem tekstu: Društvo).
- 2. Minimalna cena** za sticanje sopstvenih akcija je 177,93 dinara, **maksimalna cena** za sticanje sopstvenih akcija je 222,00 dinara.
- 3. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
- 4. ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodavati na organizovanom tržištu ili van njega u roku i na način utvrđen Zakonom.
- 5. Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
- 6. Odbor direktora** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.
- 7. Odbor direktora** donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora Društva polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.
- 8. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
- 9. OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
- 10. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uređenom finansijskom tržištu.
- 11. Ova Odluka** stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju zaštite postojećih akcionara na tržištu kapitala, Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, donosi Odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija saglasno članu 282. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa navedenim Zakonom Skupština daje saglasnost Odboru direktora da može u dve godine donositi odluke o kupovini akcija do visine od 10% ukupno emitovanih akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Društva.

Kako su ispunjeni predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona, a imajući u vidu navedeno, Skupština akcionara je donela odluku kao u izreci.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 12. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018 i 95/2018), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019. godine donela je

ODLUKU

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora "Dunav" a.d. Smederevo, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Objasnenje

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

Predsednik Skupštine