

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA "DUNAV" SMEDEREVO, KOJA JE ZAKAZANA ZA 23. 06. 2022. 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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 23. 06. 2022. godine, donela je

ODLUKU
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara "Dunav" ad Smederevo, bira serođenagodine, 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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 23. 06. 2022. 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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 23. 06. 2022. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara „Dunav“ ad Smederevo, od 22. 06. 2021. 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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 23. 06. 2022. godine, donela je

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Smederevo, za 2021. 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 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019 i 44/2022) i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Dunav" Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 23. 06. 2022. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju "Dunav" a.d. Smederevo, za 2021. godinu -Godišnji izveštaj za 2021. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj o poslovanju "Dunav" ad Smederevo, za 2021. 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), 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 23. 06. 2022. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se redovni Finansijski izveštaji za 2021. godinu "Dunav" a.d. Smederevo, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2021. godine.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

- Bilans stanja na dan 31. 12. 2021. godine;
- Bilans uspeha za period 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. godine;
- Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. godine;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu

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 finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2021. 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 7. Zakona o privrednim društvima(Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Dunav " ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 23. 06. 2022. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2021. godinu u iznosu od 41.724 hiljade dinara, ovom odlukom raspoređuje se na poktiće kumuliranog gubitka iz prethodnih godina.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2021. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 71. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 23. 06. 2022. godine donela je

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja "Dunav" a.d. Smederevo, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2021. godine.

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.

Obrazloženje

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. 2021. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupština

PREDLOG ODLUKE - 11. 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 23. 06. 2022. godine donela je

O D L U K U

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora "Dunav" a.d. Smederevo, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2022. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine