

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA "DUNAV" SMEDEREVO, KOJA JE ZAKAZANA ZA 21. 06. 2024. 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 21. 06. 2024. 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, 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 21. 06. 2024. 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 21. 06. 2024. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara „Dunav“ ad Smederevo, od 23. 06. 2023. 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 21. 06. 2024. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Smederevo, za 2023. 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 21. 06. 2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju "Dunav" a.d. Smederevo, za 2023. godinu -Godišnji izveštaj za 2023. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj o poslovanju "Dunav" ad Smederevo, za 2023. 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, 99/2011, 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 21. 06. 2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji "Dunav" a.d. Smederevo, za poslovnu godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.

Utvrđuje se da neto gubitak Dunav ad Smederevo za 2023. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 19.989 hiljada rsd.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

- Bilans stanja na dan 31. 12. 2023. godine;
- Bilans uspeha za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2023. godinu

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Objasnenje

Skupština akcionara „Dunav“ ad Smederevo, je razmotrila Godišnji finansijski izveštaj za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. 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 99/2011, 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 21. 06. 2024. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto gubitak po Godišnjem računu za 2023. godinu u iznosu od 19.989 hiljada dinara, ovom odlukom ostaje nepokriven zbog toga što nema izvora za njegovo pokriće.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za poslovnu 2023. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Objasnenje

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. tačka 14. 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 13. Statuta akcionarskog društva "Dunav" ad Smederevo, Skupština akcionara "Dunav" a.d. Smederevo, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21. 06. 2024. 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 2024. 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