

Na osnovu člana 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 57/2003) i članom 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» 102/2003) «Dunav» a.d.Grocka, Bulevar Revolucije 15, 11306 Grocka, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
SKUPŠTINE AKCIONARA «DUNAV» A.D. GROCKA

Dana 28.06.2006.godine, u 14,00h, u sali za sastanke «Dunav»a.d.Grocka, Bulevar revolucije 15, Grocka, održana je skupština akcionara, na kojoj su donete sledeće Odluke:

1. Izabran je Predsednik Skupštine.
2. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 29.06.2005.godine.
3. Stavljene su van snage Odluke br. 3350/9 i br.3350/10 od 29.06.2005.godine.
4. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finasijskih izveštaja za 2005.godinu.
5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju i finasijski izveštaj »DUNAV« a.d. Grocka za 2005.godinu.
6. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. godinu.
7. Odluka o raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. godinu, kojom se dobit usmerava u rezerve Društva.
8. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2006.godinu.
9. Odluka o usklađivanju društva “Dunav”a.d.Grocka sa Zakonom o privrednim društvima – donet je Osnivčki akt.
10. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine.
11. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
12. Odluka da se za članove Upravnog odbora novog saziva izaberu:
 1. Dobrica Đulinčević,
 2. Milošević Zoran,
 3. Srboljub Manasijević,
 4. Emilija Vukadin,
 5. Condotta Roberto.
13. Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
14. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora direktora.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragoje Pavlović