

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) Društvo

A.D. „DUNAVPREVOZ“ iz Bačke Palanke

objavljuje

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA

SKUPŠTINE AKCIONARA

Koja je održana dana 18.06.2012. godine, na adresi Bačka Palanka, ul. Novosadski put br. 12, u prostorijama a.d. „Dunavprevoz“ sa početkom u 14 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Zapisnik sa sednice održane dana 17.06.2011. godine;
2. Finansijski izveštaj za poslovnu 2011. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2011. godinu;
4. Finansijski izveštaj nezavisnog revizora za poslovnu 2011. godinu, urađen od strane preduzeća za reviziju „MDM Revizija“ D.O.O.;
5. Plan rada za 2013. godinu;
6. Odluka o razrešenju članova upravnog odbora, usled stupanja na snagu novog zakona o privrednim društvima;
7. Izmene i dopune osnivačkog akta akcionarskog društva „Dunavprevoz“ a.d. iz Bačke Palanke, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
8. Statut A.D. „Dunavprevoz“ iz Bačke Palanke;
9. Izabran novi predsednik skupštine akcionara i istom je dato ovlašćenje da može osnivački akt i statut da overi u sudu, radi usklađivanja akata sa novim zakonom o privrednim društvima;
10. Članovi odbora direktora;
11. Predlog i daje se saglasnost na ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova odbora direktora;
12. Poslanik o radu skupštine a.d. „Dunavprevoz“ iz Bačke Palanke;
13. Odobrenje da se a.d. „Dunavprevoz“ iz Bačke Palanke, može zadužiti za kredit kod „Raiffeisen banke“ i kod „CA gricole Banke“.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održane sednice Skupštine akcionara na internet stranici društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke u sedištu društva i na internet stranici.

Direktor

---

Damjanić Milenko