

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 90 / 103

Dana: 16.06.2014.

Bačka Palanka

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

Vodoprivredno društvo „Dunav“ AD

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA

SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je odražana dana 13.06.2014. godine, na adresi Trg bratstva i jedinstva 21, Bačka Palanka u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD sa početkom u 10⁰⁰ časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 21.06.2013. god.;
2. Razmatran i usvojen finansijski izveštaj VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2013. god.;
3. Razmatran i usvojen Godišnji izveštaja VD „Dunav“ AD za 2013.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Razmatran i usvojen izveštaj Odbora direktora VD „Dunav“ AD B.Palanka u skladu sa čl. 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011);
5. Doneta odluka o politici nagrađivanja;
6. Doneta odluka o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2013. god;
7. Doneta odluka o utvrđivanju dana dividende;
8. Doneta odluka o otkupu sopstvenih akcija;
9. Doneta odluka o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2014. god;
10. Doneta odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.vddunav.rs, 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 društva: www.vddunav.rs.

U Bačkoj Palanci, dana 16.06.2014 godine.

Generalni direktor

Stanić Miroslav dipl.grad.inž

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 - 18 / 48

Dana: 13.06.2014.

BAČKA PALANKA

Na osnovu člana 329. i 370. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 13.06.2014.god., donela sledeću

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izveštaja
Vodoprivrednog društva "Dunav" AD - Bačka Palanka
sa mišljenjem ovlašćenog revizora

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka za 2013 godinu sa iskazanim sledećim podacima:

(u hiljadama RSD)

• Ukupna aktiva	171.975
• Ukupna pasiva	171.975
• Ukupna stalna imovina	99.546
• Ukupna poslovna imovina	171.975
• Ukupni kapital	109.477
• Ukupan prihod	219.938
- poslovni prihod	218.863
- finansijski prihod	433
- ostali prihodi	642
• Ukupan rashod	185.973
- poslovni rashodi	182.776
- finansijski rashodi	2.574
- ostali rashodi	623
• Dobitak	33.965
- poreski rashod perioda (porez na dobit)	3.587
- odloženi poreski rashodi perioda	1.315
- neto dobitak	29.063

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
Stanić Miroslav dipl.građ.inž.

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02- 18 / 47

Dana: 13.06.2014.

BAČKA PALANKA

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima („SL glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 13.06.2014.god., donela sledeću

ODLUKU

01. Ostvarena dobit Društva po Bilansu stanja za 2013. godinu (grupa konta 341) utvrđuje se u iznosu od 29.063.273,46 din.

Ukupna dobit za raspoređivanje iznosi 29.063.273,46 din.

02. Ukupna dobit Društva u iznosu od 29.063.273,46 raspoređuje se u bruto-iznosima na:

- Dividende akcionara Društva u iznosu od 9.254.494,12 dinara;

- Učešće zaposlenih u dobiti u iznosu od 3.084.831,38 dinara;

(Raspodelu za učešće zaposlenih u dobiti izvršiti po osnovu učešća zaposlenih u isplati zarade u 2013 god., po osnovu iznosa isplaćenih za efektivan rad.)

- Stimulacija zaposlenih u skladu sa odlukom o politici nagrađivanja u iznosu od 1.500.000,00 dinara;

- Neraspoređena dobit u iznosu od 15.223.947,96 dinara

03. Datum isplate dividendi i učešća zaposlenih u dobiti, utvrdiće Odbor direktora svojom odlukom, zavisno od likvidnosti Društva.

04. Isplata dividende će se izvršiti akcionarima koji poseduju akcije na dan dividendi.

05. Zadužuje se Finansijsko računovodstvena služba da prilikom realizacije isplate dividende istovremeno obračuna i isplati porez.

Predsednik Skupštine akcionara
Stanić Miroslav dipl.građ.inž.
