

TP "DUNAV" a.d. Vučak
29. 06. 2015. godine
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. Vučak, MB 07163070, PIB 101604234 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 24. 06. 2015.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara TP "Dunav" a.d. Vučak održanoj 24. 06. 2015. godine sa početkom u 9,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje; Javni beležnik je utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje redovne Skupštine društva.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora TP "Dunav" a.d. Vučak
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju TP "Dunav" a.d. Vučak, u 2014. godini
6. Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja TP "Dunav" a.d. za 2014. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Doneta je odluka o izmenama i dopunama Statuta TP "Dunav" a.d. Vučak
9. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Nadzornog odbora
10. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Izvršnog odbora
11. Doneta je odluka o imenovanju Odbora direktora
12. Doneta je odluka o o davanju saglasnosti Odboru direktora da izvrši izbor revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini

U radu Skupštine je učestvovala su tri akcionara, sa 200.615 akcija/glasova, što predstavlja 70,128% od ukupnog broja glasova. Javnobeležnički zapis sa redovne sednice Skupštine akcionara TP Dunav OPU 249-2015. sačinio je javni beležnik Bojana Babić, Smederevo, Kralja Petra I br. 27. Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor
Bojan Rajić

