

**POVREMENE INFORMACIJE - IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupština akcionara društva AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJI NAMEŠTAJA APATIN MB. 08027595, sa adresom sedišta Trg oslobođenja br.9 Apatin, odražana je dana 30.06.2015. godine, na adresi van sedišta društva u Beogradu opština Rakovica, ulica Pilota Mihajla Petrovića broj 33a, u prostorijama Hotela „Panorama“ sa početkom u 17.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

PROCEDURALNI DEO:

1. Punomoćnik najvećeg akcionara je predložio za predsednika skupštine Marka Milojevića (jmbg: 1902983710279), i on je to prihvatio.
Najveći akcionar društva je Italsvenska S.R.L.- in liquidazione, Mariano del Friuli (GO), Via Giuseppe Garibaldi 2, iz Udina, Italija, matični broj P.IVA00473310316.
Punomoćje za zastupanje i glasanje za navedenog akcionara je dato od strane ovlašćenog predstavnika navedenog akcionara Lorenca Sirch, Via Giovanni Paolo II/3, Udine Italija.
Punomoćje je dato Ivanu Petroviću, lična karta br. 005438786 (izdata od strane PS Voždovac), sa prebivalištem u Beogradu, Novopazarska 42, jmbg: 2103965710060.
2. Predsednik Skupštine, Marko Milojević, doneo je Odluku o imenovanju Komisije za glasanje u sledećem sastavu:
 - Nikola Lacmanović, rođen u Republici Hrvatskoj, mesto Karina, sa prebivalištem u Gornjoj Batajnici, Đorđa Boškovića Bate, broj 61 b, jmbg: 2808951382706
 - Ljubomir Samardžić, iz Obreža, Pećinci, jmbg 2606975710486,
 - Ivan Petrović, iz Beograda, jmbg: 2103965710060
3. Predsednik Skupštine je obavestio Skupštinu da će na Skupštini prisustvovati i javni beležnik Smiljević Dragana, koja će sastaviti Zapisnik sa ove Sednice u zakonom propisanoj formi Javnobeležničkog zapisnika. U skladu sa tim Predsednik Skupštine Marko Milojević doneo je odluku o imenovanju zapisničara:
 - Dragana Smiljević, javni beležnik, sa službenim sedištem javnobeležničke kancelarije u Beogradu, u Rakovici, Miška Kranjca 26.

ODLUKE USVOJENE OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARA:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 02.04.2015.
Predsednik Skupštine Marko Milojević je prisutne upoznao sa predlogom odluke objavljenog uz poziv. Nije bilo daljih diskusija na ovu temu. Predsednik Skupštine je podneo na glasanje predlog odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara od 02.04.2015.godine.
Skupština je donela odluku o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJI NAMEŠTAJA APATIN od 02.04.2015.godine.
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu
Predsednik Skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljenog uz poziv. Daljih diskusija na ovu temu nije bilo. Predsednik Skupštine je podneo na glasanje predlog ove odluke. Punomoćnik najvećeg akcionara Italsvenska S.R.L.- in liquidazione, Mariano del Friuli (GO), Via Giuseppe Garibaldi 2, iz Udina, Italija, Ivan Petrović, bio je uzdržan. Ozirom da ne postoji dovoljan broj glasova za usvajanje odluke koja je data u predlogu, konstatovano je da odluka po toj tački nije doneta, odnosno konstatovano je da Skupština društva nije usvojila godišnji finansijski izveštaj za 2014.godinu.
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu.
Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljenog uz poziv. Daljih diskusija na ovu temu nije bilo, Predsednik Skupštine je podneo na glasanje predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu.

Punomoćnik najvećeg akcionara Italsvenska S.R.L. – in liquidazione, Mariano del Friuli (GO), Via Giuseppe Garibaldi 2, iz Udina, Italija, Ivan Petrović, bio je uzdržan. Obzirom da ne postoji dovoljan broj glasova za usvajanje odluke koja je data u predlogu, konstatovano je da po ovoj tački nije doneta odluka, odnosno konstatovano je da Skupština društva nije usvojila izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu.

4. Odluka o vanrednoj reviziji za 2014.godinu i imenovanju revizora za 2014.godinu.

Usvojena je odluka o vanrednoj reviziji za 2014.godinu i imenovanju revizora za 2014.godinu.

Za vanrednu reviziju finansijskih izveštaja za 2014. je imenovano privredno društvo FINODIT doo iz Beograda, ul.Imotska 1 Beograd 11000.

Za zaključenje ugovora o vanrednoj reviziji finansijskih izveštaja AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, za 2014.godinu sa revizorom ovlašćuje se direktor društva.

Napomena: Na predhodno održanim skupštinama akcionara društva, nije imenovan revizor za finansijske izveštaje za 2014.godinu. Odluka o imenovanju revizora za finansijske izveštaje za 2014.godinu prvi put je doneta na ovoj skupštini akcionara (održanoj 30.06.2015.godine).

5. Odluka o imenovanju revizora za 2015.godinu

Usvojena je odluka o imenovanju revizora za 2015.godinu.

Za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu imenovano je privredno društvo FINODIT DOO Beograd, ul.Imotska br.1 Beograd 11000.

6. Odluka o usvajanju izveštaja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Usvojen je izveštaj o primeni kodeksa korporativnog upravljanja AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN.

7. Odluka o naknadi za rad članovima nadzornog odbora za 2015.godinu

Usvojena je odluka o naknadi za rad članovima nadzornog odbora za 2015.godinu u iznosu od 60% prosečne zarade u društvu za poslenja tri meseca.

8. Izveštaj Nadzornog odbora AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN za 2014.godinu

Predsednik Nadzornog odbora AD DUNAV APATIN obavestio je Skupštinu Društva da je Nadzorni odbor u sastavu Milan Marjanović – predsednik, Marko Milojević – član i Igor Lavš – član, imenovan na vanrednoj skupštini akcionara održanoj 02.04.2015.godine, a da predhodni Nadzorni odbor nije vršio svoju funkciju duži period, te da nije u mogućnosti da dostavi bilo kakav izveštaj nadzornog odbora za 2014.godinu u skladu sa članom 399. ZPD.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dunavapatin.com, 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 www.dunavapatin.com društva.

U Apatinu, dana 16.07.2015. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje izdavaoca
Jandrija Martić
generalni direktor AD DUNAV APATIN