

LUKA DUNAV AD PANČEVO  
Pančevo, 04.09.2015. godine  
Broj: \_\_\_\_\_

Shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011), Akcionarsko društvo Luka Dunav ad Pančevo , Luka Dunav br.1 podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE LUKA DUNAV AD PANČEVO

Dana 04.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je vanredna sednica skupštine akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO i na istoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 04.08.2015.godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o tački razno.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o davanju prethodnog odobrenja na poslove raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Pančevo, 04.09.2015. godine

---

v.d generalnog direktora, Sanja Djurišić