

**POVREMENE INFORMACIJE - IZVEŠTAJ
NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD
DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA
APATIN ODRŽANE DANA 31.08.2015. GODINE**

Sednica vanredne skupštine akcionara Društva održana je 31.08.2015. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama centra Balašević, u Beogradu, ul. Miška Kranjca 17a, 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 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 (izdara od PS Voždovac), sa prebivalištem u Beogradu, ul. 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 61b, jmbg: 2808951382706.
 - Ljubomir Samardžić iz Obreža, Pećinci, jmbg: 2606975710486.
 - Ivan Petrović, iz Beograda, jmbg: 2103965710060.
3. Predsednik skupštine je obavestio Skupštinu da će Skupštini prisustvovati i javni beležnik Dragana Smiljević, koja će sastaviti zapisnik sa ove sednice u zakonom propisanoj formi javnobeležničkog zapisa. U skladu sa tim Predsednik skupštine doneo je odluku o imenovanju zapisničara:
 - Dragana Smiljević, javni beležnik, sa službenim sedištem javnobeležničke kancelarije u Beogradu, Rakovici, ul. Miška Kranjca 26.

ODLUKE USVOJENE OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARA:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine akcionara od 30.06.2015. godine.
Predsednik skupštine upoznao je prisutne sa predlogom odluke objavljene uz poziv. Nije bilo daljih diskusija na ovu temu. Predsednik skupštine je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2015. godine.
Skupština je donela odluku o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN od 30.06.2015. godine.
2. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu
Predsednik skupštine upoznao je prisutne sa predlogom odluke objavljene uz poziv. Nije bilo daljih diskusija na ovu temu. Predsednik skupštine je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu.

Skupština je donela odluku o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN.

3. Odluka o usvajanju programa poslovne i finansijske konsolidacije Društva
Predsednik skupštine upoznao je prisutne sa predlogom odluke objavljene uz poziv. Kako sam program nije konačan, glasanje po ovom predlogu je odloženo za sledeću skupštinu akcionara društva tako da ova tačka nije izneta na glasanje.

4. Odluka o osnivanju zavisnog društva čiji će osnivač biti AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, čija će delatnost biti obavljanje komercijalnih aktivnosti i plasmana proizvoda, sa osnovačkim kapitalom u iznosu od 100,00 dinara, sa sedištem u Apatinu, u ul. Trg oslobođenja br.9.
Predsednik skupštine upoznao je prisutne sa predlogom odluke objavljene uz poziv. Nije bilo daljih diskusija na ovu temu. Predsednik skupštine je stavio na glasanje predlog odluke o osnivanju zavisnog društva.
Skupština je donela odluku o osnivanju zavisnog društva čiji će osnivač biti AD Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, čija će delatnost biti obavljanje komercijalnih aktivnosti i plasmana proizvoda, sa osnovačkim kapitalom u iznosu od 100,00 dinara, sa sedištem u Apatinu, u ul. Trg oslobođenja br.9.

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 društva www.dunavapatin.com.

U Apatinu, dana 09.09.2015. godine.



Ovlašćen lice za zastupanje izdavaoca

Jandrija Martić

Generalni director AD DUNAV APATIN