

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 09.12.2015. godine
Broj:01-4573/1

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 09.12.2015. 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 09.10.2015.godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o razrešenju predsednika odbora direktora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o imenovanju predsednika odbora direktora
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o izmeni statuta Društva
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o promeni i izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2015 godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o tački razno-Doneta je odluka o preuzimanju Ugovora o kratkorocnom kreditu .

Pančevo, 09.12.2015. godine

v.d generalnog direktora, Sanja Djurišić