

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 90 / 228

Dana: 20.06.2016.

Bačka Palanka

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015)

Vodoprivredno društvo „Dunav“ AD

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 17.06.2016 godine, na adresi Trg bratstva i jedinstva 21, Bačka Palanka u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD sa početkom u 10⁰⁰ časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Doneta odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 12.06.2015.god.
2. Doneta odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 04.03.2016.god.
3. Doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja VD „Dunav“ AD. B.Palanka za 2015.god.
4. Doneta odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja VD „Dunav“ AD za 2015.god., sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
5. Doneta odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora VD „Dunav“ AD. B.Palanka u skladu sa čl 399. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015).
6. Doneta odluka o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2015.god.
7. Doneta odluka o o utvrđivanju dana dividende.
8. Doneta odluka o otkupu sopstvenih akcija.
9. Doneta odluka o imenovanju ovlašćenog nezavisnog revizora za 2016.god.
10. Doneta odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva radi kreditnog zaduženja i upisa hipoteke.
- 10A. Doneta odluka o izmenama i dopunama Statuta VD „Dunav“ AD Bačka Palanka.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.vddunav.rs, organizovanog 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.vddunav.rs.

U Bačkoj Palanci, dana 20.06.2016 godine.

^{3A} Generalni direktor

Milorad Miletić dipl.ing.građ.



Miletić