

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), „Dunav“ a.d. Grocka, sa sedištem u Grockoj, Bulevar revolucije 15, matični broj 07030550, PIB 102011962, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
«DUNAV» A.D. GROCKA**

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДУ ПУЛКОВАНИХ ТЕКСТУРНИХ ПРЕНА И ФИЛАМЕН  
НАТА, ЕФЕКТИВНО И ЕКОНОМНО ПРОИЗВОДСТВО И КОНЦА  
«ДУНАВ» а.д.  
Бр. 1384  
08 MAY 2017 20 год.  
ГРОЦКА, Булевар Революције бр. 15

Sednica Skupštine akcionara održana je 04.05.2017. godine, sa početkom u 10,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinствене evidencije akcionara Dunav a.d Grocka a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25. aprila 2017. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik i verifikovane su Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2016.godine.
2. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu i doneta Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2016.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2016. godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2017.godinu.
6. Doneta je Odluka o izmeni Odluke broj br. 1755/11 od 27.06.2016.godine o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

Sve Odluke su donete jednoglasno u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu da članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: [www.dunavgrocka](http://www.dunavgrocka),
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.



GENERALNI DIREKTOR

Petar Stojanović, dipl.ing.tehno.