

TP "DUNAV" a.d.
05. 02. 2013. godine
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Trgovinsko preduzeće "Dunav" a.d. Vučak, MB 07163070 , PIB 101604234 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINE AKCIONARA 02. 02. 2013. GODINE

Na trećoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara TP "Dunav" a.d. Vučak održanoj 02. 02. 2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 14. 01.2013.godine
5. Doneta je odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrednosti – sticanju imovinom velike vrednosti od 03. 05. 2012. godine
6. Doneta je odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrednosti – prodaji nepokretnosti od 03. 05. 2012. godine
7. Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – ulaganja u povećanje kapitala
8. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja Generalnog direktora o likvidnosti TP "Dunav" a.d. i merama koje je predložio Nadzorni odbor
9. Usvojeni su kriterijumi za izradu Plana za 2013. godinu, koje je predložio Nadzorni odbor

U radu Skupštine je učestvovao jedan akcionar sa 200.615 akcija/glasova, što predstavlja 70,128% od ukupnog broja glasova.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Izvršnog odbora
Bojan Rajić