

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
СА ПРОКСИРОМАНУ БИРЕТ Е ИМАН ТЕНКЕ ПИРАНИ Х ФИЛАНЕ-
МАТА, БОБИТНИ И ПИРАНИ ДИ К ПИРЕДНА И КОНЦА
„Д У Н А В“ а. д.
Бр. 2681
3.0 JUN 2020 20 год.
ГРОЦКА, БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ БР. 15

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 25.06.2020. 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 15. jun 2020. godine.

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

1. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 28.05.2019. godine.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2019. godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti “Dunav” a.d. Grocka za 2019. godinu.
5. Doneta je Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora.
6. Doneta je Odluka o imenovanju Odbora direktora.
7. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.
8. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.
9. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2020. godinu.

Sve Odluke su donete većinom glasova 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,
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

Dr Petar Stojanović



Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, dana 30.06.2020. godine, objavljuje

ODLUKE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka, koja je održana dana 25.06.2020. godine, u prostorijama „Dunav“ a.d Grocka, sa početkom u 10:00 časova, usvojena je:

ODLUKA

USVAJA SE godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj Odbora direktora Privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2019.godinu.

Takođe je usvojena

ODLUKU

o utvrđivanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata po godišnjem računu za 2019.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima po godišnjem računu za 2019. godinu, prema sledećem:

u dinarima bez para

| | |
|-------------------|-------------|
| 1. Ukupni prihodi | 320.990.440 |
| 2. Ukupni rashodi | 319.663.137 |
| 3. Neto dobit | 1.327.303 |

II. Neto dobit u iznosu od od 1.327.303,00 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2008.godine.

III. Menadžment ekonomsko finansijskih poslova izvršice knjiženje u skladu sa Odlukom i pozitivnim zakonskim propisima.

IV. Odluka je sastavni deo Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2019.godinu.

V. Za realizaciju Odluke zadužuje se Menadžment ekonomsko finansijskih poslova.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na sednici Skupštine akcionara 25.06.2020. godine, ne razlikuje se od godišnjeg izveštaja koji je objavljen u skladu sa članom 50 Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015,108/2016 i 9/2020), dana 07.05.2020. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.

GENERALNI DIREKTOR

Dr Petar Stojanović

