

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020), „Dunav“ a.d. Grocka, sa sedištem u Grockoj, Bulevar revolucije 15, matični broj 07030550, PIB 102011962, objavljuje

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУ ПИВА, ПОСРЕДСТВОМ КОЈИМ СЕ Остварује
МАТА, ЕФЕКТИВНО И ЕКОНОМНО ПРОИЗВОДСТВО И КОНЦА

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

2535
29 JUN 2021 20 год.
ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 28.06.2021. godine, sa početkom u 12,00h, 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 strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 18. jun 2021. 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 akcionara održane 25.06.2020. godine.
2. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2020. godinu.
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti “Dunav” a.d. Grocka za 2020. godinu.
5. Doneta je Odluka o razrešenju člana Odbora direktora.
6. Doneta je Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.
7. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa nezavisnim članom Odbora direktora.
8. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2021. 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

Petar Stojanović
Dr Petar Stojanović

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУ ПУЛКОВИЦИ И ОДЛУКЕ
НАТА, ЕОУИСТ И ОДЛУКЕ И ОДЛУКЕ И ОДЛУКЕ
„ДУНАВ“ АД
Бр. 2536
29 JUN 2021 00 год.
ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020), privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, dana 29.06.2021. godine, objavljuje Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Odbora direktora za 2020. godinu, kao i Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskih rezultata za 2020. godinu i raspodeli dobiti.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na sednici Skupštine akcionara 28.06.2021. 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, 9/2020i 153/2020), dana 23.04.2021. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.



GENERALNI DIREKTOR

Petar Stojanovic
Dr Petar Stojanović

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУЊУ ФАБРИКАХА ЗА ПРАВИЛНИК И ФАБРИКАХА
НАТА, ЕФЕКТИВНО П РАДИШЕ И И ГРОЦКА И КОНЦА

„ДУНАВ“ АД
Бр. 2510/2

28 JUN 2021 20 год.

ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 48. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora broj 1991/7 od 27.05.2021.godine, Skupština akcionara “Dunav”-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 28.06.2021. godine, donosi:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2020.godinu.
- II. Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2020.godinu, sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Borislav Knežević

2-8. JUN 2021 20 год.

ГРОЦКА, Булевар Републике бр. 45

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 48. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora broj 1991/9 od 27.05.2021.godine, Skupština akcionara "Dunav"-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 28.06.2021. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata za 2020.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima za 2020. godinu, prema sledećem:

	u dinarima bez para
1. Ukupni prihodi	248.871.022
2. Ukupni rashodi	248.744.654
3. Neto dobit	126.368

II. Neto dobit u iznosu od od 126.368,00 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 2020.godinu.

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

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević