

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021), „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**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 26.06.2026. godine, sa početkom u 12,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Spiska evidencije akcionara „Dunav“ a.d Grocka a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 16. jun 2026. godine.

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

1. Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2025. godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2025. godinu.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025.godinu. Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu i Izveštaja o naknadama.
4. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2026. godinu.
5. Odluka o prestanku mandata člana Odbora direktora.
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala “Dunav” a.d Grocka.
8. Odluka o pokriću gubitaka na teret osnovnog kapitala izdavanjem nove IV emisije akcija.

Sve Odluke su donete običnom većinom glasova u postupku javnog glasanja, izuzev tačke 8 koja je doneta tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

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, objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti.
3. sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz Člana 71 i 73 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

GENERALNI DIREKTOR
Dr Petar Stojanović

Бр. 857

29 JUN 2026 год.

ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Na osnovu člana 71 i 73. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 129/2021, 109/2025), privredno društvo, „DUNAV“ a.d. Grocka, objavljuje Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Odbora direktora za 2025. godinu, kao i Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskih rezultata za 2025. godinu, koje su usvojene na Skupštini akcionara 26.06.2026. godine.

Godišnji izveštaj o poslovanju koji je usvojen na sednici Skupštine akcionara 26.06.2026. godine, ne razlikuje se od godišnjeg izveštaja koji je objavljen u skladu sa članom 71 Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 129/2021, 109/2025), dana 30.04.2026. godine, na sajtu „Dunav“ a.d Grocka, www.dunavgrocka.rs.



GENERALNI DIREKTOR

Petar Stojanović
Dr Petar Stojanović

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТИЛНИХ ФИБРАМЕ-
НАТА, ЕФЕКТИВНО И КОМПЕКСНО СРЕДСТВО И КОНЦ
„Д.У. Д.А.В.“ а.д.

Бр. 29/3

26 JUN 2026 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, 91/2019 i 109/2021 i 19/2025), člana 48. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora 730/5 od 26.05.2026.godine, Skupština akcionara “Dunav”-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 26.06.2026. godine, donosi:

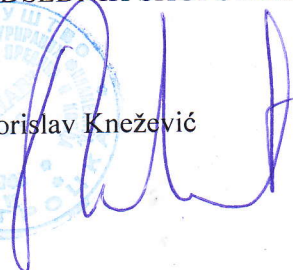
ODLUKU

- I. **USVAJA SE** Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2025.godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2025.godinu, sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

DOSTAVITI:

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Borislav Knežević

Бр. 851/3
26 JUN 2026 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, 91/2019 i 109/2021 i 19/2025), člana 48. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora 730/6 od 26.05.2026.godine, Skupština akcionara "Dunav"-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 26.06.2026. godine, donosi:

ODLUKU**o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata
za 2025.godinu »Dunav« a.d. Grocka i pokriću gubitka**

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima za 2025. godinu, prema sledećem:

u dinarima bez para

1. Ukupni prihodi	88.878.751
2. Ukupni rashodi	148.593.803
3. Neto gubitak	59.715.052

II. Neto gubitak u iznosu od 59.715.052 dinara biće pokriven na teret osnovnog kapitala

III. **USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora preduzeća za reviziju ECOVIS FinAudit d.o.o. iz Beograd,, ul. Ljubana Jednaka br.1 o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2025. godinu.

IV. **USVAJA SE** Izveštaj o naknadama za 2025. godinu.

V. Menadžment ekonomsko finansijskih poslova izvršiće knjiženje u skladu sa Odlukom i pozitivnim zakonskim propisima.

VI. Odluka je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2025.godinu.

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

VIII. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević