

ЗАПИСНИК

SA XXXII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

«DUNAV» A.D. GROCKA, ODRŽANE 26.06.2026. GODINE,

SA POČETKOM U 12,00 ČASOVA

Sednica je počela sa radom u 11,12h, u sali za sastanke «Dunav» a.d. Grocka.

U radu sednice učestvuju punomoćnici akcionara: Punomoćnik Erste banke a.d Novi Sad, Nikola Anđelković, punomoćnik malih akcionara Miroslav Drapić i punomoćnik malih akcionara Slavko Novaković. Punomoćnik malih akcionara Nenad Milić nije prisustvovao sednici, kao ni akcionari koji su najavili svoj dolazak.

Kao članovi Komisije za glasanje učestvuju: Radica Veličković, predsednik, Radojka Gegić, član i Marija Jovanović, član. Zadatak komisije za glasanje je da:

1. utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i verifikuje identitet akcionara i svakog punomoćnika, kao i valjanost svakog punomoćja;
2. utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, kao i postojanje kvoruma;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja;
4. broji glasove;
5. utvrdi i objavljuje rezultate glasanja;
6. vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka Skupštine akcionara.

Zapisničar na sednici je Manuela Milev, sekretar društva.

Sednicom predsedava Borislav Knežević, Predsednik Skupštine akcionara.

Sednici prisustvuju i: Zoran Milošević, predsednik Odbora direktora, Dr Petar Stojanović, generalni direktor i član Odbora direktora, Manuela Milev, sekretar društva, Jelena Joksimović, direktor ekonomsko finansijskih poslova i Borivoj Glodić, revizor ispred reviorske kuće ECOVIST FinAudit.

Borislav Knežević je pozdravio prisutne, pozeleo dobrodošlicu članovima Skupštine akcionara i u kratkim crtama objasnio način rada Skupštine akcionara i način glasanja.

Borislav Knežević je objasnio da je u predhodnom postupku, imenovao predsednika i članove komisije za glasanje i dodao da će zapisnik voditi sekretar društva Manuela Milev. Zatim je pozvao Radicu Veličković, predsednika Komisije za glasanje, da obavesti prisutne da li postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine akcionara.

Radica Veličković je rekla da kvorum za održavanje Skupštine akcionara postoji, da je Komisija za glasanje utvrdila sledeće:

1. da je spisak odnosno jedinstvena evidencija akcionara, dobijena od strane Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti, na dan 16.06.2026.godine.
2. da ukupan broj akcija iznosi 859.547;
3. da Akcionarski fond poseduje ukupno 211.174 akcija;
4. da izuzimajući glasove Akcionarskog fonda RS, ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 648.373;
5. da kvorum za sednicu Skupštine akcionara iznosi 324.188 akcija sa pravom glasa, za tačku 8 kvorum iznosi 429.776 akcija sa pravom glasa.
6. da je utvrđena valjanost punomoćja i da je verifikovala identitet punomoćnika;
7. prema priloženim punomoćjima, punomoćnici akcionara imaju sledeći broj glasova:

Redni broj	Punomoćnik/ akcionar	Broj glasova
1.	Erste banka a.d Novi Sad Nikola Anđelković	209.655
2.	Slavko Novaković – mali akcionari	86.439
3.	Nenad Milić - mali akcionari	13.623
4.	Drapić Miroslav – mali akcionari	30.882
Ukupno	Ukupno punomoćnici	340.599
5.	Akcionarski fond	211.174
Ukupno		558.910

Konstatuje se da sednici Skupštine akcionar ne prisustvuje punomoćnik malih akcionara Nenad Milić, kao ni akcionari koji su najavili da će doći na sednicu Skupštine akcionara, tako da punomoćnici i akcionari imaju ukupno 326.976 glasova, odnosno za tačku 8, dnevnog reda za koju ima pravo da glasa i Akcionarski fond, 538.150 glasova, što znači da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine akcionara po svim tačkama, tako da se mogu razmatrati i odlučivati o svim tačkama dnevnog reda.

Sve tačke dnevnog reda, izuzev tačke 8, donose se običnom većinom prisutnih punomoćnika/ akcionara. Tačka 8 donosi se tročetvrtinskom većinom prisutnih punomoćnika/ akcionara.

Sastavni deo izveštaja komisije za glasanje čini Spisak akcionara, spiskovi punomoćja i punomoćja.

DNEVNI RED

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

Prešlo se na razmatranje dnevnog reda, preloga Odluka i donošenje Odluka.

Tačka 1

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2025. godine.

Predsednik je dao reč Manueli Milev koja je iznela da su sve Odluke, izuzev odluke o povećanju osnovnog kapitala, realizovane.

Borislav Knežević je dodao da su prisutni imali materijale i da li neko od prisutnih ima neko pitanje ili želi nešto da iznese.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da se za Odluku o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2025. godine glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova , PROTIV nije bilo glasova , UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara, konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA

- I. USVAJA SE** zapisnik i verifikuju Odluke sa XXXI redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2025. godine.
- II.** Tekst zapisnika sa XXXI redovne sednice Skupštine održane 27.06.2025. godine.

Tačka 2

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Grocka za 2025. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara je dao reč Predsedniku Odbora direktora Zoranu Miloševiću koji je izneo da je u toku cele godine Odbor direktora bio aktivan, da je održao 7 redovnih i 2 vanredne sednice, na kojim su donete 52 Odluke. Odbor direktora se sastajao i bio u stalnom dogovoru pokušavajući da nađe načina da »Dunav« a.d Grocka prebrodi probleme na koje je nailazio. Međutim, celu godinu smo se borili sa nelikvidnošću, svakodnevno se dogovarali sa poveriocima zbog kašnjenja u plaćanju. Razlozi su uglavnom svima poznati: gubitak Ruskog i Ugorskog tržišta i globalna kriza, najviše zbog energenata. Sve više je izraženo smanjenje dobijanja naloga za proizvodnju, jer mnoge firme su se zatvorile, kako na ino, tako i na domaćem tržištu. Neke su otvorile postupak stečaja, a neke su promenile delatnost. Stiče se utisak da se domaća čaraparka industrija polako gasi. Sa druge strane, imamo veliko povećanje troškova i nedostatak radne snage. Sve su to lančani problemi koji su, i pored povećanog zalaganja rukovodstva i zaposlenih, za rezultat imali smanjenu proizvodnju, a samim tim i smanjenje realizacije, nemogućnost plaćanja dospelih obaveza i gubitak u poslovanju.

Dr Petar Stojanović, je dodao da su u stečaj otišle i mnoge fabrike iz inostranstva koje su dobro poslovale i sa kojima je »Dunav« sarađivao dugi niz godina. Svakodnevno se susrećemo sa velikim problemima. Država ne daje nikave stimulanse, podsticaje u vidu subvencija, domaćim privrednim društvima, niti može da se očekuje bilo kakva pomoć , druge vrste!! Obaveze koje država i javna preduzeća nameću privredi su sve veće, neke su čak povećane za 600%, postaju neizdržive. Maksimalno su smanjeni svi troškovi, radilo se na pronalaženju novih kupaca i očekujemo da smo uspeli da pridobijemo kupca koji će da poveća naloge i da da naloge za nove

artikle, koje do sada nije kupovao od »Dunav«-a, što bi donekle stabilizovalo trenutnu situaciju. Situacija je veoma teška, činimo sve što je u našoj moći da se popravi, ali da bi se relno razmišljalo moraju da se uzmu u obzir sve okolnosti. Najveći problem je gubitak tržišta, prvenstveno ruskog i ukrinskog, ali za njima i kupaca sa kojima smo saradivali u inostranstvu, i na domaćem tržištu. Dodatni problem je što je prestao sa radom i jedan broj firmi od kojih smo nabavljali siroviu, tako da pored cene, pitanje je da li se može doći do sirovina, naročito u vremenu kada je potrebna. Sve je to jedan mukotrpan i težak posao, ali se i dalje borimo i trudimo da stabilizujemo rad fabrike, međutim, bez strateškog partnera mislim da će biti veoma teško. U materijalu su navedene količine i izveštaj koji su računski izvedeni.

Pošto nije bilo dalje diskusije, prešlo se na glasanje.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da se za donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora "Dunav" a.d. Grocka za 2025. godinu, glasalo na sledeći način:

ZA 325.353 glasova , PROTIV nije bilo glasova , UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta:

O D L U K A

- 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.

Tačka 3

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025.godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu i izveštaja o naknadama .

Predsednik Skupštine je izneo da je kroz predhodnu tačku obuhvaćena i tačka 3., kao i da je u materijalu priloženi izveštaj o reviziji i izveštaj o naknadama.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025.godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu i izveštaja o naknadama, glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova , PROTIV nije bilo glasova , UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara, konstatuje da je većinom glasova doneta:

O D L U K A

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

- II. Neto gubitak u iznosu od 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.

Tačka 4

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2025. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara je dao reč Jeleni Joksimović koja je rekla da je predlog da reviziju za 2026. godinu, radi ista revizorska kuća koja je radila i u 2025.godini.

Punomoćnik Erste banke Nikola Arandelović, pitao je zašto je izmenjena cena i uslovi plaćanja.

Gospodin Borivoj Glodić, revizor ispred revizorske kuće ECOVIST FinAudit je odgovorio da je razlog jer su postojali problemi u naplati u predhodnoj godini.

Dr Petar Stojanović je objasnio da nas je nelikvidnost naterala i da nismo bili baš redovni ali se nadamo da će takva situacija da se popravi i da će sve obaveze prema ECOVISTU da budu izmirene.

Punomoćnici Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2025. godinu, glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova, PROTIV nije bilo glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara, konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA

- I. **ANGAŽUJE SE** preduzeća za reviziju ECOVIST FinAudit d.o.o. iz Beograd ul. Ljubana Jednaka br.1, za reviziju finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2026. godinu.
- II. Izdvajaju se sredstva u visini od 2.300.00 EURA, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na ime revizije finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2026. godinu, 100% avansno u roku od 8 dana nakon potpisivanja Ugovora.
- III. Ugovorom o reviziji finansijskih izveštaja, bliže će se regulisati prava i obaveze između ugovorenih strana.
- IV. Za potpisivanje Ugovora ovlašćuje se generalni direktor.
- V. Administrativno tehničke poslove obaviće odgovarajući Menadžmenti društva.

Tačka 5

Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora.

Borisav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je iznela da je od gospodina Dr Miroslava Milojevića Odbor direktora dobio pismenu ostavku. Gospodin Dr Miroslav Milojević smatra da je

on zastupao privredno društvo koje je imalo najviše akcija odnosno »Simpl«d.o.o.. Kako je došlo do izmena akcionara gospodin Milojević je smatrao da je normalno da on da ostavku na članstvo u Odboru direktora, jer će novi akcionar želeći da imenuje drugo lice na njegovo mesto.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora, glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova, PROTIV nije bilo glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA

- I Članu Odbora direktora Dr Miroslavu Milojeviću, JMBG 0610946720049, prestaje mandat usled prihvatanja neopozive ostavke zavedene u »Dunav«-u a.d Grocka pod brojem 718 od 22.05.2026.godine.
- II Registracija Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

Manuela Milev je takođe iznela da je Odbor direktora, za imenovanje novog nezavisnog direktora predložio Milana Davidovića diplomiranog ekonomistu, koji će da predstavlja novog vlasnika 24.39% akcija. Dr Petar Stojanović je rekao da su nam dobro došli mladi ljudi koji imaju iskustva u poslovanju privrednih društava i da očekujemo da će biti jedan pozitivan podstrek.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora, glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova, PROTIV nije bilo glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA

- I. Za nezavisnog člana Odbora direktora **IMENUJE SE**, Milan Davidović, diplomirani ekonomista, iz Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića 077/9, Novi Beograd, JMBG 0109989710070.
- II. Članu Odbora direktora iz stava I Odluke mandat traje do isteka mandata članova Odbora direktora, izabranih Odlukom Skupštine akcionara br. 1321/6 od 25.06.2024.godine, dnosno do 25.06.2028.godine.
- III. Sa članom Odbora direktora zaključiti ugovor u svemu prema modelu ugovora usvojenom Odlukom Skupštine akcionara o politici naknada članovima Odbora društva br. 1321/4 od 25.06.2024.godine.
- IV. Član odbora direktora će se registrovati u skladu sa Zakonom.
- V. Nadležnost i odgovornost Odbora direktora utvrđeni su Zakonom. Statutom Društva i Ugovorom iz člana III ove Odluke.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7

Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala "Dunav" a.d Grocka.

Zoran Milošević je izneo da se nisu stekli ekonomski uslovi za sprovođenje Odluke, pa je iz navedenog razloga i dat predlog da se ona stavi van snage.

Punomoćnici Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala "Dunav" a.d Grocka, glasano na sledeći način:

ZA 325.353 glasova , PROTIV nije bilo glasova , UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara, konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA

- I. STAVLJA SE** van snage Odluka Skupštine akcionara „Dunav“-a a.d Grocka, broj 1321/6 od 27.06.2025. godine o izdavanju akcija IV emisije radi povećanja osnovnog kapitala.
- II.** Odluka iz stava I stavlja se Van snage usled izuzetno teških ekonomskih uslova poslovanja i globalne krize, tako da se nisu stekli uslovi za njeno sprovođenje.
- III.** Za realizaciju odluke zadužuju se Menadžment finasija i Mendžment OPK poslova.
- IV.** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8

Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitaka na teret osnovnog kapitala izdavanjem nove IV emisije akcija.

Po tački 8 Borislav Knežević je izneo, da su privredna društva dužna da usklađuju svoj kapital prema realnom stanju i da gubitak treba da se pokrije. Kako je postoje gubitak u predhodnih 2 godine, smatrano je da će se pokriti iz dobiti, međutim, kriza je zahvatala sve veći deo privrede, tako da nije došlo do očekivanog povećanja prodaje, pa ni dobit nije ostvarena. U takvim situacijama, gubitak se pokriva na teret osnovnog kapitala. U samoj odluci je navedena visina osnovnog kapitala i visina kapitala nakon smanjenja. Isto važi i za vrednost akcija.

Nikola Anđelנוvić je izneo, da očigledno nije problem da se napravi kvalitetan proizvod, ali je problem prodati ga i naplatiti. U narednom periodu, mora se mnogo više pažnje posvetiti prodaji.

Direktor Dr Petar Stojanović je rekao, da je prodaja sigurno jedan od većih problema, ali su i enormna poskupljenja takođe veoma bitna. Svi zaposleni se u svom delu maksimalno zalažu, ali se ne može pokriti sve ono što je poskupelo, ili uvedeno kao nova dažbina. Na žalost, od države nemamo nikakve podsticaje ili olakšice koje bi pomogle privredi. čak smo imali otvaranje drugih firmi sa našim proizvodnim programom, uz pomoć naše države. Mi samo možemo i dalje da radimo, da se trudimo da održavamo dobar kvalitet i da se proizvodnja i prodaja podignu na veći nivo.

Punomoćnici i akcionari Skupštine akcionara nisu imali primedbe ni daljih pitanja, pa se prešlo na glasanje. Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da za donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala i smanjenju nominalne vrednosti akcija radi pokrića gubitaka izdavanjem nove IV emisije akcija, pravo glasa ima Akcionarski fond i da je od Ministarstva privrede dobijen dopis kojim se Akcionarski fond izjašnjava za donošenje Odluke. Sa akcionarima koji su glasali, glasano je na sledeći način:

ZA 538.150 glasova , PROTIV nije bilo glasova , UZDRŽANIH nije bilo.

Borisav Knežević, predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta:

O D L U K A

o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala
i smanjenju nominalne vrednosti akcija radi pokrića gubitaka
izdavanjem nove IV emisije akcija

I Vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 31.12.2025. godine iznosi 386.796.000,00 dinara i podeljen je na 859.547 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 450,00 dinara, koje nose oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSDUNVE59461 i koje su registrovane u „Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti“ (dalje: „Centralni registar“)

Prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu ukupan kapital društva iznosi:

• Osnovni kapital	386.796.000,00 dinara
• Revlor.rezerve i ner.dobic.po os.finan.sred.	60.653.000,00 dinara
• Nereal.gubici.po os.finan.sred.	-2.988.000,00 dinara
• Gubitak	<u>-150.121.000,00 dinara</u>
• Ukupnan kapital	<u>294.340.000,00 dinara</u>

II Ovom odlukom vrši se pokriće iskazanog gubitka tako što se deo gubitka od 150.121.000,00 dinara pokriva na teret osnovnog kapitala u iznosu od 149.561.028,00 dinara, dok iznos gubitka od 559.972,00 dinara ostaje nepokriven ($149.561.028,00 + 559.972,00 = 150.121.000,00$).

Nakon toga, osnovni kapital iznosi 237.234.972,00 dinara, a prema sledećem:

• Osnovni kapital pre pokrića gubitka	386.796.000,00 dinara
• Deo gubitka koji se pokriva na teret osnovnog kapitala	149.561.028,00 dinara
• Ostatak nepokrivenog gubitka	<u>559.972,00 dinara</u>
• Osnovni kapital nakon pokrića dela gubitka	<u>237.234.972,00 dinara</u>

Ukupan kapital nakon smanjenja osnovnog kapitala i pokrića dela gubitka je sledeći:

• Osnovni kapital nakon pokrića dela gubika	237.234.972,00 dinara
• Revlor.rezerve i ner.dobic.po os.finan.sred.	60.653.000,00 dinara
• Nereal.gubici.po os.finan.sred.	-2.988.000,00 dinara
• Gubitak	<u>-559.972,00 dinara</u>
• Ukupnan kapital	<u>294.340.000,00 dinara</u>

III Nakon smanjenja osnovnog kapitala, osnovni kapital Društva iznosi 237.234.972,00 dinara.

IV Smanjenje osnovnog kapitala vrši se u skladu sa odredbama člana 321. Zakona o privrednim društvima, smanjenjem nominalne vrednosti svih akcija u posedu akcionara.

V Društvo izdaje akcije IV emisije u ukupnom obimu od 859.547 komada akcija, odnosno u ukupnom iznosu od 237.234.972.00 dinara nominalne vrednosti od 276.00 dinara po akciji, kojima se zamenjuje postojećih 859.547 postojećih komada akcija koje su imale pojedinačnu nominalnu vrednost od 450,00 dinara.

Akcije IV emisije će nositi oznaku CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra.

Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

VI ovom Odlukom broj akcija i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru na dan donošenja ove Odluke ostaju nepromenjeni.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

1. Pravo učešća i glasanja u radu Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas
2. Pravo na isplatu dividende
3. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj
4. Pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija
5. Druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom

VII Ova odluka biće registrovana u Agenciji za privredne registre

VIII Društvo će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke, podneti zahtev Centralnom registru za upis nove emisije promenjene nominalne vrednosti ovičnih akcija, odnosno smanjenje osnovnog kapitala proisteklog iz pokrića dela ostvarenog gubitka.

IX Ovlašćuje se generalni direktor Društva da preduzme sve radnje potrebne za sprovođenje i realizaciju ove Odluke.

X Konstatuje se da smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa ovom Odlukom, nema za posledicu promenu neto imovine Društva, pa se na ovo smanjenje osnovnog kapitala ne primenjuju odredbe iz člana 319. Zakona o privrednim društvima, u pogledu zaštite poverilaca.

XI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 314. stav 1. Zakona o privrednim društvima, predviđeno je da se odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi tročetrtnskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju. Članom 314. Zakona stav 3. i 4. predviđeno je da se odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje u skladu sa Zakonom o registraciji, najkasnije u

roku od tri meseca od dana donošenja, u protivnom je ništava. Stavom 5 člana 314. Zakona predviđeno je da se Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa članom 320. ili 321. Zakona.

Članom 316. stav 1. tačka 2. predviđeno je da se osnovni kapital Društva može smanjiti smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Članom 321. Zakona predviđeno je da se na smanjenje osnovnog kapitala društva, koje nema za posledicu promenu neto imovine društva ne primenjuju se odredbe člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca. Neto imovina društva ne menja se u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se, između ostalog, pokrivaju gubici društva.

Članom 322. stav 1 Zakona predviđeno je da se nakon registracije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva, Centralnom registru podnosi zahtev za upis promena pristeklih iz smanjenja osnovnog kapitala uz koji podnosi i odluka o smanjenju osnovnog kapitala.

Članom 323. stav 1 i 2 predviđeno je da je po izvršenom upisu promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registru, društvo u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji, a da se osnovni kapital društva smata smanjenim danom registracije.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Nakon glasanja Skupština akcionara "Dunav" a.d. je završila rad po svim tačkama dnevnog reda, tako da je Predsednik Skupštine konstatovao da je dnevni red sednice iscrpljen, a prisutnima se zahvalio na učešću u radu redovne sednice Skupštine akcionara "Dunav" a.d. Grocka.

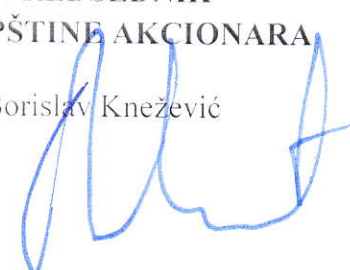
Sednica je završena u 13.10 časova.

ZAPISNIČAR


Manuela Milev



PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


Borislav Knežević

Komisija za glasanje:

1. Radica Veličković, predsednik R. Veličković
2. Radojka Gegić, član P. Tomić
3. Marija Jovanović, član M. Jovanović