

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 27.04.2016. godine
Broj:01-1224/1

Shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011), Akcionarsko društvo Luka Dunav ad Pančevo , Luka Dunav br.1 podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE LUKA DUNAV AD PANČEVO

Dana 27.04.2016. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je REDOVNA sednica skupštine akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO i na istoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 09.12.2015.godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Luka Dunav AD Pančevo za 2015 godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o raspodeli dobiti
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o izboru revizora za 2016 godinu.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015 godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka o izmeni statuta Društva.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182.641 glasova odnosno sa 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Doneta je odluka razno.

Pančevo, 27.04.2016. godine

v.d generalnog direktora, Sanja Djurišić