DNEVNI RED

Predhodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.

Redovan rad Skupštine

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2016.godine.
2. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2016.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2016. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2017.godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Odluke broj br. 1755/11 od 27.06.2016.godine o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15), člana 48 Statuta „Dunav" a.d Grocka i Odluke Odbora direktora "Dunav"-a a.d. Grocka broj 950/4 od 29.03.2017. godine, Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U

I. **USVAJA SE** zapisnik i verifikuju Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2016. godine

II. Tekst zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2015. godine, sastavni je deo Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИНТЕТИЧКИХ ФИЛАМЕНАТА, ЕФЕКТНИХ И ОСТАЛИХ ПРЕДИВА И КОНЦА
„ДУНАВ" 1817 а.д.
01 JUL 2016
ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

ZAPISNIK
SA XXII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «DUNAV» A.D. GROCKA ODRŽANE 27.06.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

Sednica je održana u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.
U radu sednice učestvuju akcionari i punomoćnici akcionara: punomoćnik firme "Simpl" d.o.o., Gordana Šekularac, punomoćnik firme Riediger s.r.o. Jelena Bogdanović, i punomoćnici malih akcionara Nenad Milić i Slavko Novaković.
Kao članovi Komisije za glasanje učestvuju: Nebojša Trbović, predsednik Snežana Trifunović, član i Vojka Jevtić, član .
Zapisničar na sednici je Manuela Milev, Sekretar društva.
Sednicom predsedava Borislav Knežević, Predsednik Skupštine akcionara.
Sednici prisustvuju i: Petar Stojanović, generalni direktor i član Odbora direktora, Zoran Milošević, predsednik Odbora direktora, Lepomirka Mratinković, direktor za ekonomsko finansijske poslove, Milka Jakovljević direktor marketinga i Milorad Filipović, direktor proizvodnje.

Borislav Knežević je pozdravio prisutne, poželeo dobrodošlicu članovima Skupštine akcionara i u kratkim crtama objasnio način rada Skupštine akcionara i način glasanja.
U predhodnom postupku imenovao je predsednika i članove komisije za glasanje i dodao da će zapisnik voditi Sekretar društva Manuela Milev. Zatim je pozvao Nebojšu Trbovića, predsednika Komisije za glasanje da obavesti prisutne da li postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine akcionara.
Nebojša Trbović je rekao da je Komisija za glasanje utvrdila sledeće:

1. da je spisak odnosno jedinstvena evidencija akcionara, dobijena od strane Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2016.godine.
2. da ukupan broj akcija iznosi 859.547;
3. da Akcionarski fond poseduje ukupno 211.174 akcija;
4. da izuzimajući glasova Akcionarskog fonda RS ukupan broj akcija iznosi 648.373;
5. da kvorum za sednicu Skupštine akcionara iznosi 324.188 akcija;
6. da je utvrđena valjanost punomoćja i da je verifikovan identitet punomoćnika;
7. prema priloženim punomoćjima, punomoćnici Grodana Šekularac, Nenad Milić, Jelena Bogdanović i Slavko Novaković imaju ukupno 406.436 akcija- glasova.

Redni broj	**Punomoćnik**	**Broj glasova**
1.	Gordana Šekularac	210.696
2.	Nenad Milić	83.211
3.	Jelena Bogdanović	80.169
4.	Slavko Novaković	32.360
Ukupno		**406.436**

Sastavni deo izveštaja komisije za glasanje čini Knjiga akcionara, spiskovi punomoćnika i punomoćja.
Sve Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom prisutnih akcionara
Predsednik Komisije za glasanje, Nebojša Trbović konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine akcionara.
Borislav Knežević je konstatovao da je sledeći dnevni red usvojen i da može da se nastavi sa daljim radom.

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine.
2. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2015.godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »Dunav« a.d. Grocka za 2015. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata i razrešenju članova Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

Tačka 1

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine.

Borislav Knežević je rekao da je u materijalu za sednicu dat Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine, i dao reč manueli Milev, sekretaru društva.

Manuela Milev je rekla da se svake godine prva tečka dnevnog reda zapisnik sa predhodne sednice čime se daje kontinuitet, podsećanje i verifikacija odluka koje su donete.

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 usvajanju zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015.godine, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.

Borisav Knežević konstatuje da je jednoglasno doneta

O D L U K A

I. **USVAJA SE** zapisnik i verifikuju Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 12.06.2015. godine.

II. Tekst zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 12.06.2015. godine sastavni je deo Odluke.

Tačka 2

Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora.

Borislav Knežević je reč dao Lepomirki Mratinković, direktoru za ekonomsko finansijske poslove koja je rekla da je revizorski izveštaj rađen po Međunarodnim finansijskim standardima. Reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu je obavilo preduzeće za reviziju »FINODIT« doo Beograd.

Izveštaj i mišljenje revizora je pozitivno, što znači da su svi izveštaji prikazani istinito i objektivno, rezultat poslovanja takođe prikazan istinito i objektivno. Celokupni izveštaj revizora se nalazi na sajtu »Dunav« a.d..
Pošto nije bilo primedbe ni pitanja prešlo se na glasanje.
Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje Odluke o razmatranju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora, glasano na sledeći način:
406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević konstatuje da je jednoglasno doneta

O D L U K A

I **USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2015. godinu .

II Tekst Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva "Dunav" a.d Grocka za 2015. godinu sastavni je deo Odluke.

Tačka 3
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu Odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka za 2015.godinu.

Borislav Knežević je dao reč Zoranu Miloševiću, predsedniku Odbora direktora koji je rekao da je svima poznato u kakvim se uslovima poslovalo u protekloj godini, da je zemlja u ozbiljnoj ekonomskoj krizi i da takva situacija nije mimoišla ni »Dunav« a.d. Grocka. Odbor direktora, održao je 11, a menadžment društva 24 sednice, što govori o aktivnoj ulozi kako odbora direktora tako i menadžmenta. Prošla godina je bila izuzetno teška pa je zahtevala veliki rad i trud, ne samo menadžmenta već i svih zaposlenih. Samo poslovanje se može videti iz materijala koji je priložen, što je Gospodin Milošević ukratko izneo. Takođe se osvrnuo i na Odluku o raspodeli dobiti. Odbor direktora se sastajao skoro svakog meseca da bi razmatrao tekuće poslovanje, donosio Odluke neophodne za poslovanje društva. Donete su mere za smanjenje troškova kako bi se sačuvala likvidnost društva. U izveštaju se vidi da je »Dunav« a.d. i pored svih poteškoća poslovao pozitivno.
Generalni direktor Petar Stojanović je dodao da je prošla godina bila teža za poslovanje nego 2008.godina, kada je bila velika ekonomska kriza.
U odnosu na planiranu, prodaja je manja za 36,75%, a u odnosu na prodaju u 2014. godini, manja za 33,67%, posmatrano u količini.
Mnogo faktora na koje nismo mogli da utičemo doprinelo je smanjenju prodaje naših proizvoda. Promena vlasnika u firmi TWD je dovela do toga da je firma iz Portugalije prestala sa radom i kupovinom prediva od »Dunav« a.d. Kriza u Rusiji prouzrokovana uvođenjem sankcija i padom rublje za preko 70% (85 rublja = 1 €) donelo je mnogo problema prvo ruskoj firmi sa kojom radimo više od 20 godina. Imali smo pad skoro za 40% prodaje u Rusiji. Sledeći udar je Ukraina, firma sa kojom takođe radimo više od 20 godina, a koja je takođe zbog poznate situacije prepolovila svoje narudžbine. Četvrti problem je firma iz Grčke koja je bila naš veliku dugogodišnji kupac, a koja je otišla u likvidaciju.
Na domaćem tržištu je takođe veoma otežan plasman naših proizvoda. Tri velika kupca nisu kupovali proizvode u količini kako je bilo očekivano. To su firma „Matex" iz Subotice koja je otišla u stečaj, firma „Real Kniting" koja takođe radi za rusko tržište i firma „Jumko" iz Vranja.
Ovo je situacija koja nas je zadesila u 2015.godini, tako da smo samo velikim radom, štednjom, smnjenjem troškova i odricanjem svih zaposlenih uspeli da sačuvamo "Dunav" i da poslujemo pozitivno.
Hteo bih da se zahvalim svim zaposlenim na njihovom radu, strpljenju i razumevanju situacije u predhodnoj godini. Ono što je bilo nepopularno jeste smanjenje zarada zaposlenih za 30%.

Početak 2016.godine ukazuje na pozitivne tendencije. Rusko tržište se polako oporavlja. Uspeli smo da nađemo i neke nove kupce, da smanjimo deo zaliha koji je napravljen prošle godine, tako da je situacija bolja, ali još uvek nismo uspeli da se vratimo na nivo iz 2014.godine.
Nije bilo dalje diskusije pa se prešlo na glasanje.
Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o radu Upravnog odbora za 2015.godinu,glasano na sledeći način:
406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević je konstatovao da je jednoglasno usvojena.

O D L U K A

I. **USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2015.godinu.

II. Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2015.godinu sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

Tačka 4
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2015. godinu.

Borislav Knežević je dao reč Lepomirki Mratinković koja je rekla da je u materijalu za sednicu, u predlogu Odluke dat finansijski izveštaj »Dunav« a.d. Grocka za 2015. godinu, sa finansijskim rezultatima. Neto dobit se raspoređuje za pokriće gubitka iz 2008. godine, jer dok se ne pokrije gubitak prema zakonu ne možemo diskutovati o nekim drugim mogućnostima, već se gubitak mora pokrti..
Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.
Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za četvrtu tačku Dnevnog reda, donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2015. godinu, glasano na sledeći način:
406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A
o utvrđivanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata po godišnjem računu za 2015.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima po godišnjem računu za 2015. godinu, prema sledećem:

	u dinarima bez para
1. Ukupni prihodi	367.970.493
2. Ukupni rashodi	347.475.992
3. Neto dobit	20.494.501

II. Neto dobit u iznosu od od 20.494.501,00 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2008.godine.

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

IV Odluka je sastavni deo Izveštaja o poslovanju sa finansijkim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2015.godinu.

V Za realizaciju Odluke zadužuje se Menadžment ekonomsko finansijskih poslova.

Tačka 5

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2016.godinu.

Borislav Knežević je dao reč Lepomirki Mratinković, koja je rekla da se Skupštini akcionara, predlaže da se za izradu revizorskog izveštaja za 2015. godinu izabere revizorska kuća FINODIT d.o.o., iz Beogrda, ul. Imotska br.1. Ova revizorska kuća je i ranije bila angažovana za izradu revizorskog izveštaja. Takođe je dodala da je predložena naknada za izradu revizorskog izveštaja pristupačna i najpovoljnija, a saradnja sa navedenom revizorskom kućom je izuzetno dobra i korektna. Ono što je najvažnije je pomoć koju revizorka kuća pruža »Dunavu« a.d tokom cele godine, kada postoje dileme, čime se ne dozvoljava da dođe do propusta ili grešaka u okviru finansijsko knjigovodstvenog poslovanja. Na taj način smo sigurni da će finasijski izveštaj biti usklađen sa svim zakonskim obavezama.

Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2016.godinu, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.

Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I **PRIHVATA SE** angažovanje preduzeća za reviziju Finodit d.o.o, iz Beograd, ul.Imotska br.1, za reviziju finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2016. godinu.

II Izdvajaju se sredstva u visini od 1.600,00 EUR , u dinarskoj protivvrednosti, na dan fakturisanja, po srednjem kursu NBS, na ime revizije finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2016. godinu.

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 6

Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata i razrešenju članova Odbora direktora.

Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da je mandat na koji su direktori izabrani istekao i da je iz tog razloga predložena Odluka kao u materijalu.

Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o isteku mandata i razrešenju članova Odbora direktora, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.

Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I Mandat članova Odbora direktora prestaje usled isteka mandatnog perioda na koji su imenovani i to:

1. Petar Stojanović, iz Beograda, diplomirani inženjer, Generalni direktor "Dunav"a.d. Grocka,
2. Zoran Milošević, iz Beograda, diplomirani ekonomista.
3. Borislav Knežević, iz Beograda, diplomirani ekonomista.

II Imenovana lica se razrešavaju dužnosti člana Odbora direktora usled okolnosti iz predhodnog stava.

III Nalaže se Odboru direktora da sprovede član 8 Ugovora o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti predsednika društva i generalnog direktora i društva broj

90/11.01.2012. i Aneksa ugovora o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti generalnog direktora i društva br. 2240/4 od 02.07.2012. godine.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.

Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da je nakon razgovora, predlog našeg najvećeg akcionara da se za odbor direktora ponovo imenuju isti članovi, pa je iz tog razloga dat predlog kao u materijalu.
Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.
Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o imenovanju Odbora direktora, glasano na sledeći način:
406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I. Prihvata se predlog akcionara i predlaže Skupštini akcionara da se za članove Odbora direktora društva »Dunav« a.d. Grocka imenuju:
1. Petar Stojanović, iz Beograda, diplomirani inženjer, Generalni direktor "Dunav"a.d. Grocka, Izvršni direktor
2. Zoran Milošević, iz Beograda, diplomirani ekonomista, neizvršni direktor
3. Borislav Knežević, iz Beograda, diplomirani ekonomista, nezavisni direktor.

II. Direktori se imenuju na period od 4 (četiri) godine.
III. Zastupnici Društva će se registrovati u skladu sa Zakonom.
IV. Nadležnost i odgovornost Odbora direktora utvrđeni su Zakonom i Statutom Društva.

Članovi odbora direktora su se zahvalili na ukazanom povetenju i nadaju se da će uspeti da ga opravdaju. Petar Stojanović je rekao da je u Dunavu već 45 godina, od toga je 30 godina generalni direktor, da je to jedan dug period, da se zahvaljuje na poverenju, ali da je neophodno da se u narednom periodu izvrši prijem mladih kadrova, koji treba da u budućnosti preuzmu vođenje fabrike.

Tačka 8
Razmatranje i usvajanje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora.
Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da je nakon razgovora, predlog našeg najvećeg akcionara je da se naknade ne menjaju već da sve zarade i naknade ostanu iste kao što su bile, pa je iz tog razloga dat predlog kao u materijalu.
Petar Stojanović se osvrnuo na veliku konkurenciju koja se trenutno nalazi u Srbiji. Imamo agresivan nastup firmi iz Italije i Poljske firme Leks i Stilon. Očekuje se i dolazak firme iz Kine, koja planira da napravi pogon obmotanih elastana sa 30 mašina, a zatim da ga proširi sa još 100. Kako ćemo da se izborimo sa konkurencijom videćemo. O velikim firmama brine država, male firme dobijaju različite podsticaje, a srednje se snalaze same kako znaju i umeju. Sve je to nimalo lak zadatak, veliki izazov i velika odgovornost.
Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.
Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o politici društva u vezi sa naknadama članovima Odbora direktora, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

ODLUKA

USVAJA SE politika naknada i nagrada članovima odbora direktora u svemu prema predlogu odluke date u prilogu, imajući u vidu da nije bilo izmena u odnosu na do sada važeću Odluku.

Tačka 9

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora.

Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da je ugovor dat u prilogu i da nema nekih bitnih razlika u odnosu na ugovor koji je bio zaključen u predhodnom mandatnom periodu, da su naknade iste kao što su bile, pa je iz tog razloga dat predlog kao u materijalu.

Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa izvršnim članom Odbora direktora, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.

Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I. **DAJE SE SAGLASNOST** na predloženi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima člana Izvršnog odbora, koji je ujedno i generalni direktor »Dunav« a.d. Grocka.

II. Tekst ugovora Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora koji je ujedno i generalni direktor »Dunav« a.d. Grocka je sastavni deo Odluke i dat je u prilogu iste.

III. Za potpisivanje o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima člana Izvršnog odbora koji je ujedno i generalni direktor "Dunav"a.d. Grocka ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara.

Tačka 10

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora.

Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da je i ovaj ugovor isti kao što je i bio u predhodnom mandatnom periodu, pa je iz tog razloga dat predlog kao u materijalu.

Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o davanju saglasnosti na sadržinu ugovora sa neizvršnim članovima Odbora direktora, glasano na sledeći način:

406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.

Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I. **DAJE SE SAGLASNOST** na predloženi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Neizvršnog i nezavisnog člana odbora direktora »Dunav« a.d. Grocka i privrednog društva »Dunav« a.d Grocka.

II. Tekst ugovora Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Neizvršnog/ nezavisnog člana odbora direktora je sastavni deo Odluke i dat je u prilogu iste.

III. Za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Neizvršnog člana odbora direktora "Dunav"a.d. Grocka ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara, a za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Nezavisnim članom odbora direktora "Dunav"a.d. Grocka ovlašćuje sa Predsednik odbora direktora.

Tačka 11
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka.

Borislav Knežević je dao reč Manueli Milev, koja je rekla da sekretar društva i direktor menadžmenta ekonomsko finansijskih poslova već dugo imaju ovlašćenja za zastupanje i da su ta ovlašćenja upisana u APR. U predhodnom peridu su ta ovlašćenja dobijana od Upravnog odbora i Odbora direktora, i da je smatrano da Skupština treba da da potvrdu za dalje zastupanje »Dunav« a.d, pa je iz tog razloga dat predlog kao u materijalu.
Nije bilo dalje diskusije, ni pitanja pa se prešlo na glasanje.
Nakon glasanja, Predsednik Komisije za glasanje je konstatovao da je za Odluku o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje »Dunav« a.d. Grocka, glasano na sledeći način:
406.436 glasova ZA, Nije bilo glasova PROTIV. Nije bilo glasova UZDRŽAN.
Borisav Knežević je konstatovao da je većinom glasova usvojena

O D L U K A

I **DAJE SE OVLAŠĆENJE** Manueli Milev, zaposlenoj u »Dunav«a.d Grocka, na radnom mestu Sekretara društva, JMBG2210963915006, i Lepomirki Mratinković, zaposlenoj u »Dunav« a.d Grocka, na radnom mestu direktora ekonomsko finansijskih poslova, JMBG 1509974715426, da uz međusobni supotpis mogu da zastupaju »Dunav«a.d Grocku, da mogu zaključivati pravne poslove i vršiti plaćanja u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom poslovanju do 1.000.000,00 dinara (slovima: miliondinara).
II Za pravne poslove i plaćanja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju preko 1.000.000,00 dinara, neophodna je odluka Odbora direktora.
III Izvršiti registrovanje odluke u skladu sa Zakonom o registraciji.
IV Za sprovođenje odluke zadužuje se Sekretar društva.

Nakon glasanja, Skupština „Dunav“ a.d. je završila rad po svim tačkama Dnevnog reda, tako da je Predsednik skupštine konstatovao da je Dnevni red sednice iscrpljen, prisutnima se zahvalio na učešću u radu današnje sednice redovne sednice Skupštine akcionara „Dunav“ a.d. Grocka.
Sednica je završena u 11,10 časova.

ZAPISNIČAR
Manuela Milev

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Borislav Knežević

Komisija za glasanje:

1. NebojšaTrbović , predsednik
2. SnežanaTrifunović, član
3. Vojka Jevtić, član

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15) člana 48 Statuta „Dunav“ a.d Grocka i Odluke Odbora direktora “Dunav”-a a.d. Grocka broj 950/5 od 29.03.2017. godine, Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U

I. **USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva “Dunav” a.d. Grocka za 2016. godinu .

II. Tekst Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva “Dunav” a.d Grocka za 2016. godinu sastavni je deo Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15) člana 48 Statuta „Dunav" a.d Grocka i Odluke Odbora direktora "Dunav"-a a.d. Grocka broj 950/6 od 29.03.2017. godine, Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U

I. **USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2016.godinu.

II. Izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2016.godinu sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15) člana 48. Statuta „Dunav" a.d Grocka i Odluke Odbora direktora "Dunav"-a a.d. Grocka broj 950/7 od 29.03.2017 godine , Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U
o utvrđivanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata po godišnjem računu za 2016.godinu »Dunav« a.d. Grocka i raspodeli dobiti

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima po godišnjem računu za 2016. godinu, prema sledećem:

	u dinarima bez para
1. Ukupni prihodi	374.317.935,00
2. Ukupni rashodi	373.936.878,00
3. Neto dobit	381.057,00

II. Neto dobit u iznosu od od 381.057,00 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2008.godine.

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

IV. Odluka je sastavni deo Izveštaja o poslovanju sa finansijkim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2016.godinu.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15) člana 48 Statuta „Dunav" a.d Grocka i Odluke Odbora direktora "Dunav"-a a.d. Grocka broj 950/8 od 29.03.2017. godine, Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U

I. PRIHVATA SE angažovanje preduzeća za reviziju Finodit d.o.o, iz Beograd, ul.Imotska br.1, za reviziju finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2016. godinu.

II. Izdvajaju se sredstva u visini od 1.600,00 EUR , u dinarskoj protivvrednosti, na dan fakturisanja, po srednjem kursu NBS, na ime revizije finansijskih izveštaja "Dunav"-a a.d. Grocka za 2017. godinu.

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.36/11, 99/11 i 5/15), člana 48 Statuta „Dunav" a.d Grocka i Odluke Odbora direktora "Dunav"-a a.d. Grocka broj 950/8 od 29.03.2017. godine, Skupština akcionara ne sednici održanoj 04.05.2017. godine donosi:

O D L U K U

Odluka br. 1755/11 od 27.06.2016.godine menja se i sada glasi:

I. **DAJE SE OVLAŠĆENJE** Manueli Milev, zaposlenoj u »Dunav«a.d Grocka, na radnom mestu Sekretara društva, JMBG2210963915006, i Lepomirki Mratinković, zaposlenoj u »Dunav« a.d Grocka, na radnom mestu direktora ekonomsko finansijskih poslova, JMBG 1509974715426, da uz međusobni supotpis mogu da zastupaju »Dunav«a.d Grocku, da mogu zaključivati pravne poslove i vršiti plaćanja u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

II. Izvršiti registrovanje Odluke u skladu sa Zakonom o registraciji.

III. Za sprovođenje odluke zadužuje se Sekretar društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Borislav Knežević,s.r.