

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 130 / 196

Dana: 11. 08 .2008.

Bačka Palanka

Na osnovu članova 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006.) i na osnovu članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006.) **Vodoprivredno društvo "Dunav" AD – Bačka Palanka**, Trg bratstva i jedinstva br. 21 (mat.br. 08760225, PIB: 101755354, pretežna delatnost: 03030 – zaštita od štetnog dejstva voda),

O B J A V L J U J E **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

III redovana sednica Skupštine akcionara Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka održana je dana 30.06.2008.god. u sedištu društva u Bačkoj Palanci, Trg bratstva i jedinstva br. 21, sa početkom u 10,00 čas.

Pošto je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sednice, izabran je predsednik Skupštine i imenovani: tročlana komisija za glasanje, dva overivača zapisnika i zapisničar.

Skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Usdvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva održana dana 06.09.2007.god.
2. Usvajen je Izveštaj Nadzornog odbora sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvojen je izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2007.god.;
4. Odlučeno je da se deo neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2007.god. raspodeli zaposlenima po osnovu učešća zaposlenih u raspodeli dobiti, a da se deo usmeri u kupovinu građevinske mehanizacije;
5. Imenovana je "Revizija" iz Beograda za ovlašćenog nezavisnog revizora za 2008.god.;
6. Razrešeni su članovi starog saziva Upravnog odbora;
7. Izabrani su i verifikovani mandati članova novog saziva Upravnog odbora;
8. Razrešeni su predsednik i članovi starog saziva Nadzornog odbora;
9. Izabrani su i verifikovani mandati predsednika i članova novog saziva Nadzornog odbora;
10. Odlučeno je da se stavi van snage odluka o otkupu do 10 % sopstvenih akcija društva koju je Skupština akcionara društva donela na redovnoj sednici održanoj 29.06.2007.god.

Predsednik Skupštine akcionara:
Mešić Muhamed