

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD

Broj: 02 – 110 /

Dana: 23. 06. 2009.

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

IV redovana sednica Skupštine akcionara Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka održana je dana 19.06.2009.god. u sedištu društva u Bačkoj Palanci, Trg bratstva i jedinstva br. 21, sa početkom u 10,00 časova.

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. Usvojen je zapisnik sa III redovne sednice Skupštine akcionara društva održana dana 30.06.2008.god.
2. Usvajen je Izveštaj Nadzornog odbora sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvojen je izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2008.god.;
4. Odlučeno je da dobit po godišnjem obračunu za 2008.god. ne raspoređuje;
5. Imenovana je "Revizija" iz Beograda za ovlašćenog nezavisnog revizora za 2009.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 ne vrši isplata naknada za rad članovima Upravnog odbora i Skupštine, a koji su u radnom odnosu u VD "Dunav" AD Bačka Palanka

Predsednik Skupštine akcionara:
Mešić Muhamed