

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara AD DUNAV APATIN

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

AKCIONARSKO DRUŠTVO DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBOĐENJA 9

Objavljuje

Izveštaj o bitnim događajima javnih društava
- Održanoj godišnjoj skupštini akcionara –

Skupština akcionara privrednog društva AD DUNAV APATIN održana je 30.06.2008. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama privrednog društva AD DUNAV APATIN u Apatinu, Trg oslobođenja br. 9. Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
6. Izbor revizora za 2008 godinu
7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007 godinu sa izveštajem revizora i izveštajem nadzornog odbora

Na održanoj Skupštini nisu usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku
2. Odluka o V emisiji akcija, bez javnog poziva, radi zamene postojećih akcija

Generalni Direktor

Stefano de Sabata