

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/09),

A.D. DUNAV
INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN
Trg Oslobođenja 9

šifra delatnosti: 36130 – proizvodnja kuhinjskog nameštaja osim stolica i sedišta
matični broj: 08027595, PIB: 100963897

ovim putem objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna (godišnja) Skupština akcionara AD DUNAV APATIN (u daljem tekstu: Društvo) održana je 30.06.2011.godine u poslovnim prostorijama Društva u Apatinu, Trg Oslobođenja br. 9, sa početkom u 15,00 časova.

Na ovoj sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2010;
4. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2010. godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2010. godinu
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu
7. Odluka o usvajanju poslovne politike za 2011. godinu
8. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2011. godinu
9. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
Razrešeni su dosadašnji članovi Upravnog odbora Društva, zbog isteka mandata, te su za članove Upravnog odbora Društva izabrani sledeći: Roberto Lovato, Stefano de Sabata, Alessandro Lovato i Stevo Grbić.
10. Odluka o razrešenju i izboru izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
Razrešeni su dosadašnji članovi Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata, te su izabrani sledeći: Alessandro Carluccio, za Predsednika Nadzornog odbora, Rosanna Dazzan i Zoran Marković, za članove Nadzornog odbora Društva.

Predsednik Upravnog Odbora

Roberto Lovato, sr