

Бр. 1327

30 JUN 2025 ГОД
ГРОЦКА, Булевар Револуције бр. 15

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021), „Dunav“ a.d. Grocka, sa sedištem u Grockoj, Bulevar revolucije 15, matični broj 07030550, PIB 102011962, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
«DUNAV» A.D. GROCKA**

Redovna sednica Skupštine akcionara, održana je 27.06.2025. godine, sa početkom u 12,00h, u sali za sastanke «DUNAV» a.d. Grocka.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara „Dunav“ a.d Grocka a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 17. jun 2025. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 25.06.2024. godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja o radu Odbora direktora “Dunav” a.d. Grocka za 2024. godinu.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024.godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu i izveštaja o naknadama.
4. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2025. godinu.
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
6. Odluka o povećanju osnovnog kapitala “Dunav” a.d Grocka.

Sve Odluke su donete većinom glasova u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu da članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: www.dunavgrocka,
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije, objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti.
3. sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz Člana 71 i 73 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



GENERALNI DIREKTOR

Dr Petar Stojanović

ODLUKA

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВЕШТАЈ
НАТА, БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ БР. 15
Бр. 1301/2
27 JUN 2025 год.
ГРОЦКА, Булевар Революције бр. 15

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 i 19/2025), člana 48. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora 1070/5 od 26.05.2025.godine, Skupština akcionara "Dunav"-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 27.06.2025. godine, donosi:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora Privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2024.godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2024.godinu, sastavni su deo Odluke i dati su u prilogu.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi



PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Borislav Knežević

ODLUKA

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 i 19/2025), člana 48. Statuta "Dunav"-a a.d. Grocka i Odluke odbora direktora 1070/6 od 26.05.2025.godine, Skupština akcionara "Dunav"-a a.d. Grocka, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 27.06.2025. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja i finansijskog rezultata za 2024.godinu »Dunav« a.d. Grocka i pokriću gubitka

I. Usvaja se finansijski izveštaj sa finansijskim rezultatima za 2024. godinu, prema sledećem:

u dinarima bez para

1. Ukupni prihodi	150.905.057
2. Ukupni rashodi	163.337.062
3. Neto gubitak	12.432.005

II. Neto gubitak u iznosu od 12.432.005 dinara biće pokriven u narednim godinama kada se steknu zakonski mogućnosti, odnosno ostvari dobit.

III. **USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora preduzeća za reviziju ECOVIST FinAudit d.o.o. iz Beograd., ul. Ljubana Jednaka br.1 o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva "Dunav" a.d. Grocka za 2024. godinu.

IV. **USVAJA SE** Izveštaj o naknadama za 2024. godinu.

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

VI. Odluka je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima »Dunav«-a a.d. Grocka za 2024.godinu.

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

VI. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmentu eko. finan. poslova
- Arhivi

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Borislav Knežević