

AD «DANUBIUS» NOVI SAD  
Sedište: Novi Sad, ul. Kanalska, br.1.  
Šifra delatnosti: 15610  
Matični broj: 8252351  
PIB: 100239324

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br. 47/2006 ) i člana 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Akcionarsko društvo za preradu i promet žitarica i proizvodnju testenina «Danubius» Novi Sad, Kanalska 1. (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Vanredna Skupština akcionara Društva održana je 29.10.2012. godine u Novom Sadu, Kanalska 1. Na sednici vanredne skupštine donete su sledeće odluke:

**Tačka 5.:** Odobreno jemstvo Društvu Delta Agrar d.o.o.iz Beograda,po osnovu ugovora o kreditu br. 265-0000001472185-56.

**Tačka 6.:** Usvojena informacija o odluci Odbora direktora br.1456-3,od 04.10.2012.godine.

**Tačka 7.:** Odobreno kreditno zaduženje kod Komercijalne banke AD Beograd.

**Tačka 8.:** Odobreno davanje jemstva Društvu Napredak A.d.Stara Pazova,po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu br.00-410-8000442.5 kod Komercijalne banke a.d. Beograd.

**Tačka 9.:** Odobreno jemstvo Društvu Delta Agrar d.o.o.Beograd,po osnovu ugovora o refinansiranju kredita br. 00-410-8000440.9,kod Komercijalne banke a.d.Beograd.

Predsednik Skupštine akcionara  
Sava Popović