

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ДУНАВ" АД БАЧКА ПАЛАНКА

Број: 02 – 90 / 89

Дана: 29.06.2018.

Бачка Паланка

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

**Водопривредно друштво „Дунав“ АД Бачка Паланка**

објављује:

**ИЗВЕШТАЈ НАКОН ОДРЖАВАЊА  
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

која је одражана дана 29.06.2018 године, на адреси Трг братства и јединства 21, Бачка Паланка у просторијама Водопривредног друштва „Дунав“ АД Бачка Паланка са почетком у 10<sup>00</sup> часова, на којој су усвојене следеће одлуке:

1. Донета одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара од 16.06.2017.год.
2. Донета одлука о усвајању финансијског извештаја (финансијске анализе пословања) ВД „Дунав“ АД Бачка Паланка за 2017.год.
3. Донета одлука о усвајању Годишњег извештаја ВД „Дунав“ АД Бачка Паланка за 2017.год., са мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Донета одлука о усвајању извештаја Одбора директора ВД „Дунав“ АД Бачка Паланка у складу са чл 399. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015).
5. Донета одлука о измени и допуни Статута ВД „Дунав“ АД Бачка Паланка.
6. Донета одлука о утврђивању и расподели нераспоређене добити по годишњем обрачуну за 2017.год.
7. Донета одлука о одређивању дана дивиденде.
8. Донета одлука о стицању сопствених акција.
9. Донета одлука о располагању сопственим акцијама.
10. Донета одлука о политици награђивања.
11. Донета одлука о именовању овлашћеног независног ревизора за 2018.год.
12. Донета одлука о давању овлашћења Одбору директора Друштва ради кредитног задужења и уписа хипотеке.
13. Донета одлука о разрешењу члана Одбора директора – неизвршног директора.
14. Донета одлука о именовању члана Одбора директора – неизвршног директора.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва: [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs), организованог тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва: [www.vddunav.rs](http://www.vddunav.rs).

У Бачкој Паланци, дана 29.06.2018. године.



Генерални директор  
Милорад Милетић дипл.инг.грађ.