

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 GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara Društva održana je 29.06.2009. godine u Novom Sadu, Kanalska 1. Na sednici godišnje skupštine donete su sledeće odluke:

Tačka 6.: Usvojen finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2008.godinu

Tačka 7.: Usvojen izveštaj o radu upravnog odbora, izveštaj o investicionom ulaganju

Tačka 8.: Usvojen izveštaj Nadzornog odbora

Tačka 9.: Usvojen izveštaj Revizora

Tačka 10.: Izabran revizor za 2009 godinu firma KPMG d.o.o. iz Beograda

Tačka 11.: Odluka o raspodeli dobiti i odobrenje za isplatu dividende.

Tačka 12.: Odluka o utvrđenju isteka mandata članova Upravnog odbora

Tačka 13.: Odluka o izboru članova Upravnog odbora

Za članove Upravnog odbora izabrani su :

Milan Grgurević, dipl.ecc.zamenik direktora Delta Agrar d.o.o. beograd

Jadranka Mandić, dipl.ecc.direktor za finansijske poslove u AD Danubius Novi Sad

Ivan Kostić dipl.ing.direktor komercijale Delta Agrara d.o.o.Beograd

Tačka14.: Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem nove emisije sopstvenih akcija bez javne ponude (treća godina investiranja)

Tačka15.: Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem nove emisije sopstvenih akcija bez javne ponude (četvrta godina investiranja)

Predsednik Skupštine akcionara
Sava Popović,s.r.