

Vodoprivredno društvo Dunav ad Bačka Palanka
MB 08760225
Bačka Palanka, Trg Bratstva i jedinstva 21
Skupština
Tačka dnevnog reda: 7.

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ДУНАВ" АД

Број: 02-18/21
Дана: 28.04.2023. год.
БАЧКА ПАЛАНКА

Na osnovu člana 329. i 399. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) a na predlog Odbora direktora Vodoprivrednog društva „Dunav“ ad Bačka Palanka, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.04.2023.godine donela sledeću

O D L U K U

O usvajanju izveštaja Odbora direktora
Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD Bačka Palanka

1. Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD Bačka Palanka u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.
Broj: 02-47/7
Dana: 27.03.2023.
Bačka Palanka

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 35. Statuta Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, je na svojoj sednici održanoj dana 27.03.2023.god., usvojio sledeći:

IZVEŠTAJ
o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Vodoprivredno društvu »Dunav« AD Bačka Palanka je u toku 2022. godine, poslovalo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Napred navedeno potvrđeno je i izveštajem nezavisnog revizora.

Vodoprivredno društvo »Dunav« AD danas ima pravni status registrovanog javnog akcionarskog društva i usklađeno je sa zakonom i drugim propisima.

Registrovani članovi Odbora direktora su (Staniša Nenadić, Đorđe Čanak, Milena Keleč, Milorad Soro, Goran Radišić)

Predsednik Odbora direktora
Čanak Đorđe

The image shows a circular official stamp of the Vodoprivredno društvo "Dunav" AD Bačka Palanka. The stamp contains the text "ВОДOPPРИВРЕДНО ДРУШТВО", "AD", "ДУНАВ", and "БАЧКА ПАЛАНКА". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD BAČKA PALANKA
Broj: 02-47/10
Dana: 27.03.2023.
Bačka Palanka

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 35. Statuta Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, je na svojoj sednici održanoj dana 27.03.2023. godine jednoglasno usvojio sledeći:

IZVEŠTAJ

o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo

Revizor koji je vršio reviziju finansijskog izveštaja Vodoprivrednog društva »Dunav« AD za 2022.god., **Preduzeće za reviziju FinExpertiza** je nezavisan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanični registar revizora u Republici Srbiji.

Preduzeće za reviziju FinExpertiza doo Beograd, Kneza Miloša 90/A, 11000 Beograd, nije akcionar, ulagač sredstava, niti osnivač naručioca revizije-Vodoprivrednog društva »Dunav« AD Bačka Palanka, niti je za Vodoprivredno društvo »Dunav« AD Bačka Palanka obavljalo usluge iz člana 35. Zakona o reviziji.

Vodoprivredno društvo »Dunav« AD Bačka Palanka nije ulagač sredstava, niti osnivač **Preduzeća za reviziju FinExpertiza doo Beograd**.

Licencirani ovlašćeni revizor, kao i članovi tima, koji su vršili reviziju nisu ulagači sredstava, akcionari, osnivači, niti su direktori ili članovi organa upravljanja ili nadzora, prokuristi i punomoćnici Vodoprivrednog društva »Dunav« AD Bačka Palanka.

Licencirani ovlašćeni revizor, kao i članovi tima koji su obavili reviziju, nisu kapitalno povezani i nemaju drugih veza ili obligacionih odnosa sa Vodoprivrednim društvom »Dunav AD Bačka Palanka, koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Licencirani ovlašćeni revizor nije srodnik po krvi, u pravoj liniji, do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, niti supružnik, osnivača i zastupnika Vodoprivrednog društva »Dunav« AD Bačka Palanka.

Direktor **Preduzeća za reviziju FinExpertiza doo Beograd** Maja Marić, dostavila je Vodoprivrednom društvu »Dunav« AD Bačka Palanka potvrdu o nezavisnosti i potvrdu o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga koje nisu zabranjene.



Predsednik Odbora direktora
Đorđe Čanak

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.
Broj: 02-47/8
Dana: 27.03.2023.
Bačka Palanka

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 35. Statuta Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, je na svojoj sednici održanoj dana 27.03.2023.god., usvojio sledeći:

IZVEŠTAJ

o ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Između Vodoprivrednog društva »Dunav« AD Bačka Palanka i članova Odbora direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), u periodu od održavanja redovne skupštine akcionara VD "Dunav" AD Bačka Palanka 2022.godine do dana održavanja redovne skupštine akcionara VD "Dunav" AD Bačka Palanka 2023. Godine nisu zaključeni ugovori.



Predsednik Odbora direktora
Čanak Đorđe

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" A.D.
Broj: 02-47/9
Dana: 27.03.2023.
Bačka Palanka

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 35. Statuta Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, Odbor direktora Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, je na svojoj sednici održanoj dana 27.03.2023.god., usvojio sledeći:

IZVEŠTAJ
o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva

U Vodoprivrednom društvu »Dunav« AD Bačka Palanka računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima a što je svojim izveštajem potvrdio i nezavisni revizor.



Predsednik Odbora direktora
Čanak Đorđe