

„DINARA“ Akcionarsko društvo u
Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju
Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 31.05.2019. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

Predsednik Skupštine Akcionarskog društva „DINARE“, Jovan Tica, pozdravivši sve prisutne otvorio je Skupštinu za koju je utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

I – PRETHODNI POSTUPAK

- a) Otvaranje sednice Skupštine
- b) Izbor radnih tela
 - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
 - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma

II – REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora
3. Razno

I – PRETHODNI POSTUPAK

Nakon što je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Na predlog predsedavajućeg, Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br. 01/2019

Da se komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma izaberu tri člana i to:

1. Branislav Antonijević
2. Gordana Milijašević
3. Darinka Ćupović

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 110.239 glasova i zaključila da Skupština ima potreban kvorum za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br. 02/2019

Da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 03/2019

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Đorđe Risteski, overivač zapisnika
3. Zorica Koković, overivač zapisnika

II – REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Predsednik odbora direktora, Branislav Antonijević, podneo je izveštaj o radu Odbora direktora:

„U protekloj 2018.godini, Odbora Direktora Dinare ad je zasedao pet puta. Pored redovnih odluka kao što su: odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije za 2018.godinu, utvrđivanje dana akcionara i sazivanje redovne i vanredne Skupštine akcionara Društva u 2018.godini i redovnog popisa na dan 31.12.2018.godine.“

Akcionari su jednoglasno usvojili izveštaj Predsednika odbora direktora.

II TAČKA

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2018. godinu Skupština akcionara je jednoglasno donela:

Odluku br. 05/2019

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2018. GODINU

III TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.

Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski

2. Zorica Koković



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Jovan Tica

