

„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 28.09.2020. GODINE U 10,00 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. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora
2. Donošenje odluke o izboru novog ovlašćenog revizora
3. Usvajanje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje odluke o raspodeli akcija/udela bez naknade – rezervisani društveni kapital
5. 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. 08/2020

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

1. Dudić Miroslav
2. Biljana Šunkić
3. Milan Antonijević, po ovlašćenju Branislava Antonijevića, javnobeležnički overeno pod brojem YOII-T: 168/2020 kod javnog beležnika Miodraga Glišića iz Beograda, ul. Kablarska 11

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 109.632 glasa 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. 09/2020

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

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 10/2020

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Slobodan Ivanović, overivač zapisnika
3. Jovan Ćirković, overivač zapisnika

II – REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2019. godinu Skupština je jednoglasno donela:

Odluku br. 11/2020

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2019. GODINU

II TAČKA

Po ovoj tački se javila Biljana Šunkić i predložila da umesto dosadašnjeg ovlašćenog revizora „Rosh audit“ doo bude „Prva revizija“ doo iz Beograda :

Odluku br. 12/2020

Usvaja se predlog da za 2020.godinu bude novi revizor „Prva revizija“ doo iz Beograda.

III TAČKA

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Skupština akcionara jednoglasno je donela:

Odluku br. 13/2020

O pokriću dela gubitka u iznosu od 355.102.000,00 koji se sastoji od gubitka u iznosu od 397.260.000,00 dinara u bilansu stanja na dan 31.12.2019.godine, umanjenjem za iznos iz neraspoređenog dobitka u bilansu stanja u iznosu od 42.158.000,00 dinara.

IV TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda javio se predsednik Skupštine akcionara i izložio sledeće: „Dinara ad, registrovana u Centralnom registru po ISIN brojem RSDINAE68529, ima rezervisan društveni kapital u broju akcija od 24.830 što predstavlja 11,70923% od ukupnog broja emitovanih akcija. Skupština akcionara treba da donese odluku o njihovom izdavanju bez nadoknade svim zaposlenim, kao i onima koji su bili ranije zaposleni u društvu, uz uslov da su državljani Republike Srbije. Odluku Skupštine treba objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije kao i u javnim glasilima, kao što su dnevne novine, na celoj jednoj strani.“

Skupština je nakon razmatranja donela jednoglasno:

Odluku br.14/2020

Raspodeli rezervisanog društvenog kapitala bez naknade, što čini 24.830 akcija ili 11,70923% od ukupnog emitovanog osnovnog kapitala društva Dinare ad svim zaposlenim i ranije zaposlenim u privrednom društvu Dinare ad koji su državljani Republike Srbije.

