

## Z A P I S N I K

SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 17.06.2022. GODINE U 9,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

### PRETHODNI POSTUPAK

Prisutne akcionare je pozdravila predsednica skupštine Valentina Šare i otvorila je sednicu. Skupština je jednoglasno donela

*Odluku br. 01/2022*

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

1. Milan Antonijević
2. Goran Lojpura, po ovlašćenju Tesla Capital a.d.
3. Danica Slavnić Antonijević

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 130.245 glasova, što čini 61,42039% od ukupnog broja akcija 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.02/2022*

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

Predsedavajuća Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

*Odluku br. 03/2022*

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Stojanov Bratislav, zapisničar
2. Slobodan Ivanović, overivač zapisnika
3. Đorđe Risteski, overivač zapisnika

## REDOVNI POSTUPAK

### I TAČKA

Posle izlaganja Biljane Šunkiće Izvršnog direktora i g.dina Miloša Cvetića, ovlašćenog revizora, Skupština je po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno donela

*Odluku br. 04/2022*

Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2021. godinu

### II TAČKA

Predsednica Skupštine akcionara je iznela da je za izbor ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu pristiglo tri ponude i to: „Rosh Audit“ iz Beograda, „Ekoris“ preduzeće za reviziju iz Beograda i „Prva revizija“ iz Beograda. Najpovoljnija ponuda je „Prva revizija“ doo iz Beograda. Skupština je nakon razmatranja donela jednoglasno


*Odluku br. 05/2022*

Bira se „Prva revizija“ doo iz Beograda za ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu


Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

#### ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



#### OVERIVAČI ZAPISNIKA

1.   
Slobodan Ivanović

2.   
Đorđe Risteski



#### PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Valentina Šare

