

## Z A P I S N I K

SA ODRŽANE PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 13.06.2023. 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. 01/2023*

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

1. Goran Zečar
2. Slobodan Ivanović.
3. Biljana Šunkić

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 139.724 glasova, što čini 65,88291% 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.02/2023*

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

Predsedavajuća Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

*Odluku br. 03/2023*

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. 04/2023*

**USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2022. GODINU**

### II TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda, javio se Predsednik Odbora Direktora „Dinara“ a.d. gđin. Slobodan Ivanović: „Imajući u vidu uspešno poslovanje u 2022. godini i doprinosu poslovnom uspehu „Dinara“ a.d. predlažem da se Izvršnoj direktorki Biljani Šunkiće isplati bonus za drugih šest meseci poslovanja u 2022. godini“.

Skupština „Dinara“ a.d. a na osnovu člana 105. satav 1, a u vezi sa članom 192. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018) jednoglasno donosi sledeću:

*Odluku br. 05/2023*

Izvršnoj direktorki Biljani Šunkiće će biti isplaćen bonus za drugih šest meseci poslovanja u 2022. godini u iznosu od 1.600.000,00 RSD neto.

Ova isplata ima tretman zarade uz plaćanje svih poreskih obaveza.

Društvo će platiti sve pripadajuće poreze i doprinose na isplaćeni iznos iz ovog člana.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

U Beogradu, 13.06.2023. godine

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Slobodan Ivanović



2. Đorđe Risteski



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Valentina Šare

