

„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 09.06.2017. 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. 01/2017

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

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

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 107.883 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. 02/2017

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

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 03/2017

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 2016.godini, Odbora Direktora Dinare ad je zasedao sedam puta. Pored redovnih odluka kao što su: odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije za 2016.godinu, utvrđivanje dana akcionara i sazivanje redovne i vanredne Skupštine akcionara Društva u 2016.godini i redovnog popisa na dan 31.12.2016.godine, jedna od najznačajnijih koju je odbor doneo na svojoj 3. sednici je odluka o pokriću izgubljenog spora sa Gradskim stambenim preduzećem, radi sprečavanja eventualne blokade poslovanja našeg preduzeća, a koja je potvrđena na vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 03. februara 2016.godine.“

Odluku br. 04/2017

Akcionari su jednoglasno usvojili izveštaj Predsednika odbora direktora.

II TAČKA

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2016. godinu za reč se javila Izvršni direktor Biljane Šunkić i predložila da za 2017. godinu bude novi revizor „Rosh audit“ doo iz Beograda. Skupština je jednoglasno donela:

Skupština Akcionara je jednoglasno donela :

Odluku br. 05/2017

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2016. GODINU

Skupština Akcionara je jednoglasno donela :

Odluku br. 06/2017

Usvaja se predlog da za 2017.godinu bude novi revizor „Rosh audit“ doo iz Beograda.

III TAČKA

Za reč se javila Biljana Šunkić Izvršni direktor i pročitala dopis Gradskog stambenog od 04.03.2017. godine br. 3885/3 da su prinuđeni da nas blokiraju, te da je komisija za prodaju dela nepokretnosti po odluci br. 7/2016 Vanredne skupštine nastavila sa radom o pokriću ostatka duga prema Gradskom stambenom, svoj izveštaj sa predlogom podnela Odboru direktora, koji je usvojen na II sednici Odbora od 17.03.2017. godine

Skupština akcionara jednoglasno je donela:

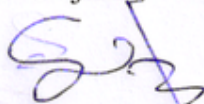
Odluku br. 07/2017

Usvaja se odluka br.5/2017 Odbora direktora sa II sednice od 17.03.2017. godine o pokriću ostatka duga prema Gradskom stambenom preduzeću

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

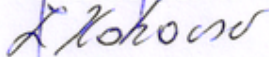
Bratislav Stojanov



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski

2. Zorica Koković



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Jovan Tica

