

„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 VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 31.01.2020. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

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

D N E V N I R E D

- a) Otvaranje sednice Skupštine
- b) Izbor radnih tela
 - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
 - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma
1. Reizbor Izvršnog direktora Preduzeća
2. Reizbor Odbora direktora Preduzeća
3. Razno

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

Odluku br. 1/2020

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

1. Antonijević Branislav
2. Risteski Đorđe
3. Ružić-Ivić Zagorka

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 108.487 glas 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.2/2020

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

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 3/2020

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Stojanov Bratislav, zapisničar
2. Dudić Miroslav, overivač zapisnika
3. Ćirković Jovan, overivač zapisnika

I TAČKA

Skupština je konstatovala da ističe mandat Izvršnog direktora Dinare ad i predložila reizbor iste, gde su akcionari jednoglasno doneli

Odluku br. 4/2020

Bira se Biljana Šunkić za Izvršnog direktora Dinare ad.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine.

II TAČKA

Skupština je konstatovala da ističe mandat članova ODBORA DIREKTORA Dinare ad i predložila reizbor istih, a na osnovu člana 32. Statuta društva, Skupština je donela:

Odluku br. 5/2020

Bira se ODBOR DIREKTORA akcionarskog društva DINARA Beograd u sledećem sastavu:

1. **IZVRŠNI DIREKTOR: Biljana Šunkić** iz Beograda, ul. Vinodolska 15, JMBG 1107959715192
2. **NEIZVRŠNI DIREKTOR: Branislav Antonijević** iz Beograda, ul. Svetogorska 15, JMBG 0712946710334
3. **NEIZVRŠNI DIREKTOR: Vera Stanić** iz Beograda, ul. Mire Popare 34, JMBG 1005972715269

Mandat Odbora direktora traje četiri godine

Svi Izvršni direktori ispunjavaju uslove iz člana 382. Zakona o privrednim društvima, a jedan Neizvršni direktor i to Vera Stanić ispunjava uslov nezavisnosti (nezavisni direktor) iz člana 392. Zakona

III TAČKA

Pod ovom tačkom se javio Branislav Antonijević:

„S obzirom da je Odbor direktora na svojoj redovnoj sednici doneo odluku br 10/2019 o zameni putničkog vozila staro za novo, a vozilo je staro već šest godina i dosta se koristi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu-Austriju, predlažem da Skupština usvoji odluku Odbora direktora“. Nakon razmatranja, Skupština je donela

Odluku br.6/2020

Usvaja se odluka Odbora direktora o zameni putničkog vozila novim, kad se za to steknu uslovi.

„Dinara više nema na stanju rezervne delove za autobuse i kamione, što je i bila pretežna delatnost našeg preduzeća u proteklom, dugogodišnjem periodu i više se neće baviti pomenutom delatnošću, te predlažem da Skupština donese odluku o promeni šifre delatnost preduzeća u 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko“

Na osnovu izlaganja Branislava Antonijevića, Skupština je donela

Odluku br.7/2020

O promeni šifre delatnosti preduzeća u 4690 – Nespecijalizovana trgovinom na veliko

Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Dudić Miroslav
2. Ćirković Jovan



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jovan Tica