

DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Save Maškovića br. 3

Beograd

Na osnovu člana 365. i 398. stav 1. tač. 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 37. st. 1 tač. 8 Statuta AD Dinara (u daljem tekstu: društvo), a u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), odbor direktora društva na sednici održanoj dana 13.07.2023. godine doneo je sledeću:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 03.08.2023. godine sa početkom u 9:00 časova u sedištu Društva, na adresi Save Maškovića br. 3, Beograd.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara ujedno predstavlja i javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini koji se upućuje dana 13.07.2023. godine u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra, na internet stranici Beogradske berze ad, kao i na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>).

Na dan upućivanja poziva 13.07.2023. godine Društvo ima 212.055 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija – jedan glas.

III DNEVNI RED

Predlog dnevnog reda sednice:

Prethodni postupak:

- 1) Otvaranje redovne sednice skupštine Društva i izbor radnih tela:
 - a) Imenovanje komisije za glasanje
 - b) Imenovanje zapisničara.
- 2) Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

Redovan postupak

- 1) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 01/2023 od 13.06.2023. godine
- 2) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 02/2023 od 13.06.2023. godine
- 3) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 03/2023 od 13.06.2023. godine
- 4) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 04/2023 od 13.06.2023. godine
- 5) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 05/2023 od 13.06.2023. godine
- 6) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu
- 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu
- 8) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu
- 9) Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati bonusa izvršnoj direktorki Biljani Šunkić

Obrazloženje:

Na redovnoj skupštini akcionara koja je održana dana 13.06.2023. godine, usvojene su odluke broj 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 i 05/2023.

Akcionar Milenko Vuković je dana 27.06.2023. godine podneo Privrednom sudu u Beogradu tužbu za pobijanje ovih odluka skupština sa predlogom za određivanjem privremene mere koja je zavedena pod brojem P 3058/2023, u kojoj navodi kako je prilikom zakazivanja i održavanja redovne sednice skupštine načinjen niz proceduralnih grešaka.

Ne ulazeći u osnovanost ovih navoda, a kako bi se izbegao dugotrajan sudski spor i otklonila neizvesnost po bitnom pitanju kao što je usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja revizora, odbor direktora je doneo odluku da zakaže vanrednu sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom pod tačkama 1-5 i predlogom skupštini za usvajanje odluka pod tačkama 1-5.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a kako skupština društva u skladu sa čl. 200 ZPD donosi odluku o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora, donosi odluku o raspodeli dobit, to je predložen dnevni red kao pod tačkama 6, 7 i 8, sa predlogom skupštini da donese odluke pod navedenim tačkama.

Što se tiče predloga za usvajanje odluke pod tačkom broj 9, razlozi za njeno usvajanje se ogledaju, pre svega, u činjenici da je društvo u ovoj poslovnoj godini ostvarilo dobit i pored toga što je u prošloj poslovnoj godini iskazalo gubitak. Navedeno se može pripisati u zaslugu izvršne direktorke Biljane Šunkiće zbog čega se i predlaže skupštini usvajanje te odluke.

IV DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu skupštine je 24.07.2023. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanja na Skupštini imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 200 akcija Društva na dan akcionara.

V PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijala za sednicu skupštine dostupni su akcionarima u sedištu društva, Save Maškovića br. 3, Beograd, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 15:00h od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U SKUPŠTINI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar ova prava može ostvariti najkasnije na dan održavanja sednice skupštine.

VII OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Formular za punomoćje može se preuzeti u sedištu društva, Save Maškovića br. 3, Beograd, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 15:00h od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavljeno na adresu za prijem elektronske pošte društva: b.sunkic@dinara.rs, najkasnije do dana održanja sednice skupštine u 9:00h.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

VIII GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

IX DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

X VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština sve odluke koje su na dnevnom redu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem, izuzev za odluku pod tačkom 8, za koju se odluka donosi 2/3 većinom glasova.

XI OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara – Izveštaj o bitnom događaju u smislu čl. 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Dan slanja poziva: 13.07.2023. godine

Beograd, 13.07.2023. godine



Biljana Šunkić

Izvršni direktor Biljana Šunkić