

„DINARA“ Akcionarsko društvo u
Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju
Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3
MB: 07037384, PIB: 101736920

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA DINARA AD BEOGRAD

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionarskog društva „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“, održane dana 28.06.2024. godine sa početkom u 9:00 časova u poslovnim prostorijama društva na adresi Save Maškovića br. 3 u Beogradu.

Konstatuje se da je javni poziv za redovnu sednicu skupštine objavljen, na internet stranici Centralnog registra Hartija od vrednosti, na internet stranici Beogradske berze ad. Konstatuje se da je javni poziv sa radnim materijalom za sednicu objavljen na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>).

Na dan upućivanja poziva 28.05.2024. godine Društvo je imalo 212.055 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija – jedan glas.

Predložen je sledeći dnevni red sednice:

I – PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Izbor radnih tela:
 - a) Komisije od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
 - b) Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.

II – REDOVNI POSTUPAK

1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
2. Razno

I PRETHODNI POSTUPAK

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

Skupština je jednoglasno donela:

ODLUKU 01/2024

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



1. Đorđe Risteski
2. Goran Zečar
3. Ivan Brajlo

Konstatuje se da su prisutni članovi skupštine, i to akcionari:

- Goran Zečar po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR koje predaje sa brojem akcija 46.941,
- Radovan Popov po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, koje predaje sa brojem akcija 21.459,
- Milan Antonijević sa brojem akcija 35.058,
- Danica Slavnić Antonijević sa brojem akcija 17.529
- Valentina Šare sa brojem akcija 13.173,
- Goran Zečar po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 4.461,
- Igor Joksović po ovlašćenju akcionara Milenka Vukovića koje predaje sa brojem akcija 17.360,
- Ivan Brajlo po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 1.000,
- Đorđe Risteski sa brojem akcija 634,

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 157.615 glasova, što čini 74,32742 % od ukupnog broja akcija i zaključila da skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja,

Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na predlog predsednika skupštine Valentine Šare
Skupština je jednoglasno donela:

ODLUKU 02/2024

Za zapisničara se imenuje Milan Antonijević, a za overivače Danica Antonijević Slavnić i Radovan Popov.

II REDOVNI POSTUPAK

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Otvara se diskusija po prvoj tački dnevnog reda.



Predsednica skupštine Valentina Šare je dala reč izvršnom direktoru Slobodanu Ivanoviću koji je kratko obrazložio priloženi finansijski izveštaj i predložio da skupština usvoji godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Punomoćnik Igor Joksović je pitao da li došlo do promene u ciframa ili je napomena u APRu bila zbog nečeg drugog. Izvršni direktor je objasnio da je u APR registrovan statistički izveštaj i da je na dnevnom redu ispravan finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora. Nakon saslušanog odgovora izvršnog direktora, punomoćnik Joksović se saglasio sa tim stavom i rekao da nema potrebe za dostavljanjem bilo kakvih drugih dokumenata, jer će svi biti objavljeni na sajtu APRa.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački ZA je glasalo 139.621 glasova od 100%, PROTIV NEMA od 100%, UZDRŽANIH 17.994 od 100%

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 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, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 8 Statuta „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“ (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“ (u daljem tekstu: „Društvo“) je na sednici Skupštine održanoj dana 28.06.2024. godine donela sledeću:

O D L U K U 03/2024

- I USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu sa mišljenjem revizora.
- II Izveštaj iz stava I nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 28.06.2024. godine

Predsednik Skupštine



Valentina Šare

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpравak ove odluke.



Ovlašćuje se izvršni direktor društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvora se diskusija po drugoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da po drugoj tački dnevnog reda „Razno“ nije bilo rasprave.

Ovim je završena rasprava po svim tačkama dnevnog reda, te se zaključuje dnevni red i objavljuje da je redovna sednica sednica skupštine akcionarskog društva „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“ završena dana 28.06.2024. godine u 09:44 časova.

ZAPISNIK POTPISUJU:



Valentina Šare

Valentina Šare, predsednik skupštine

Milan Antonijević

Milan Antonijević, zapisničar

Danica Antonijević Slavnić

Danica Antonijević Slavnić, overivač zapisnika

Radovan Popov

Radovan Popov, overivač zapisnika