

„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 GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 12.06.2015. GODINE
U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U
BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

I TAČKA

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

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
 - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
5. Usvajanje odluke Odbora Direktora o pokriću gubitka
6. Razno

II TAČKA

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

Odluku br. 1/2015

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Đorđe Risteski, overivač zapisnika
3. Zorica Koković, overivač zapisnika

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE AD jednoglasno su doneli:

Odluku br. 2/2015

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

1. Ristić Milan
2. Jelena Arsenijević
3. Aleksandra Vidović

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 109.902 glasova u ukupnom procentu od 51,82712% od emitovanih 212.055 običnih akcija (jedna akcija jedan 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.3 /2015

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

III TAČKA

Predsednik odbora direktora, Branislav Antonijević, usmeno je podneo izveštaj o uspešnosti Preduzeća u 2014. godini, i da se Odbor direktora u prvih šest meseci 2015. godine sastajao dva puta.

Na pitanje prisutnih akcionara o otpisu stare robe sa zaliha auto delova, Predsednik odbora odgovorio je da je naloženo od strane Revizora da se ista otpiše iz razloga jer je to **stari program**, koji je zastareo i da za njega više nema tržišta.

Takođe, upoznao je akcionare o toku pokrenutih sudskih sporova između Dinare ad i Dinara servisa ad i Dinara gradnja.

Odluka br. 4/2015

Akcionari su jednoglasno usvojili izveštaj Predsednika odbora direktora.

IV TAČKA

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2014. Godinu, Akcionari su jednoglasno doneli :

Odluku br. 5/2015

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2014.

V TAČKA

Nakon diskusije i razmatranja o predlogu Odbora direktora, Skupština je donela

Odluku br. 6/2015

Usvaja se odluka Odbora direktora o pokriću dela gubitka, koji je iznosio 321.621.607,64 dinara u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iz neraspoređenog dobitka u bilansu stanja u iznosu od 7.390.269,29 dinara.

VI TAČKA

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

Z A P I S N I Č A R

Bratislav Stojanov

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Miloš Martinović

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski
2. Zorica Koković