

„DINARA“ Akcionarsko društvo u
Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju
Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3-5

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA DINARA AD BEOGRAD

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionarskog društva Dinara ad, održane dana 17.11.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u poslovnim prostorijama društva na adresi Save Maškovića br. 3-5 u Beogradu.

Konstatuje se da je javni poziv za vanrednu skupštinu objavljen na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra, 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 Društvo je imalo 212.055 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija – jedan glas.

Predložen je sledeći dnevni red 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. Izbor Izvršnog direktora Dinare ad
2. Izbor revizora za 2023. godinu
3. Rešavanje zahteva Dinara Servis ad o potraživanju dela prostora u lokalu iz ulice Save Maškovića br.5
4. Rešavanje pitanja o samostalnom korišćenju ulaza Dinare ad iz ulice Save Maškovića br.5
5. Razno

I PRETHODNI POSTUPAK

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

Predsednik skupštine Valentina Šare za članove komisije za glasanje imenuje članove i to:

1. Đorđe Risteski
2. Nina Ivanović
3. Bojan Jovović

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

- Goran Zečar po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, koje predaje, sa brojem akcija 20.466, kao i po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR koje predaje sa brojem akcija 46.941,
- Milan Antonijević, sa brojem akcija 35.058,
- Valentina Šare sa brojem akcija 13.173,
- Nikola Ivanović po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 3.461,
- Bojan Jovović po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 1.000,
- Nina Ivanović po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 1.000,
- Biljana Šunkić sa brojem akcija 823,
- Đorđe Risteski sa brojem akcija 634,

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 122.556 glasova, što čini 57,79445% 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.

Predsednik skupštine Valentina Šare za zapisničara imenuje sekretara Bratislava Stojanova, a za overivače imenuje Gorana Zečara i Nikolu Ivanovića.

II REDOVNI POSTUPAK

Za reč se javio Milan Antonijević, pozdravio prisutne akcionare i predložio izmenu dnevnog reda Skupštine u redovnom postupku, dodavanjem još jedne tačke dnevnog reda za izbor članova odbora direktora.

Stavlja se na glasanje odluka o izmeni dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

* * * *

O D L U K U 15/2023

Menja se Redovan postupak i on glasi:

1. Izbor Izvršnog direktora Dinare ad
2. Izbor revizora za 2023. godinu
3. Rešavanje zahteva Dinara Servis ad o potraživanju dela prostora u lokalu iz ulice Save Maškovića br.5
4. Rešavanje pitanja o samostalnom korišćenju ulaza Dinare ad iz ulice Save Maškovića br.5
5. Izbor novog odbora direktora Dinare ad
6. Razno

* * * * *

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Otvara se diskusija po prvoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački dnevnog reda javila se za reč Izvršni direktor Biljana Šunkić kao dosadašnji direktor Društva, s obzirom da nije želela da joj se produži mandat, predložila je za novog direktora Slobodana Ivanovića.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

* * * * *

O D L U K U 16/2023

Bira se **Slobodan Ivanović** iz Beograda, ul. Stalačka 12, JMBG 2002968232053 za Izvršnog direktora Društva Dinara ad.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvара se diskusija po drugoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare izvestila je Skupštinu društva da dosadašnja revizorska kuća „Prva revizija doo“ po novom zakonu ne može više vršiti reviziju akcionarskih društava, te smo uputili zahtev za ponudu trima revizorskim kućama i to: BDO Srbija, Aksios revizija doo i Finexpertiza doo od koji je najpovoljnija bila kuća Aksios revizija doo Novi Sad

Stavlja se na glasanje odluka po drugoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

* * * *

O D L U K U 17/2023

Bira se „Aksios revizija doo“ Novi Sad za novog revizora Društva za 2023. godinu

* * * * *

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvara se diskusija po trećoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački javio se Slobodan Ivanović: „Po izjavi zaposlenih „Dinara ad“, a i uvidom u dokumentaciju o podeli, to jest, izveštaja revizora „Privredni savetnik-revizija“ ad o odvajanju uz pripajanje dela imovine i obaveza iz 2005. godine, jasno je da je ulaz „Dinara servis“ ad iz dvorišta i da istima, navedeno ne pripada“.

Stavlja se na glasanje odluka po trećoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 18/2023

Nalaže se direktoru Društva da izvrši uknjižbu navedenog dela prostora.

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po trećoj tački dnevnog reda je završena.

* * * * *

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvara se diskusija po četvrtoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački javio se Slobodan Ivanović: „Na poslovnom objektu u ulici Save Maškovića br.5, pored dva pomoćna ulaza iz dvorišta, postoje dva ulična glavna ulaza i to: gledajući sa strane ulice, desno od ERSTE banke je glavni ulaz u Ministarstvo finansija, a levo od ERSTE banke je glavni ulaz Dinare ad koji koristi i Ministarstvo finansija kao drugi ulaz.

- Dinari ad treba da pripadne levi ulični ulaz od ERSTE banke sa ulaznim holom, stepeništem i hodnikom na prvom spratu poslovne zgrade i izlaz u dvorište.
- RS Ministarstvo finansija treba da pripadne ulaz iz dvorišta, bliže magacinu, koji koriste Dinara ad i Dinara servis sa pripadajućim holom i stepeništem.“

Stavlja se na glasanje odluka po četvrtoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na varednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 19/2023

Nalaže se direktoru da preuzme sve mere u cilju pregovora da Poreskom upravom i sačinjavanju sporazuma o načinu korišćenja navedenog prostora i uknjižbe obe strane u katastru nepokretnosti.

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po četvrtoj tački dnevnog reda je završena.

* * * * *

PETA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvara se diskusija po petoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare obratila se prisutnima: „Dosadašnja direktorka Biljana Šukić nije produžila mandat i u odboru direktora, a na ovoj sednici Skupštine izabran novi direktor Društva, koji je u odboru direktora nezavisni izvršni direktor, te predlažem da se izabere novi odbor direktora u sledećem sastavu: 1. Milan Antonijević, neizvršni direktor 2. Slobodan Ivanović, izvršni direktor 3. Bojan Jovović, nezavisni i neizvršni direktor“

Stavlja se na glasanje odluka po petoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 20/2023

* * * * *

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

- 1. IZVRŠNI DIREKTOR: Slobodan Ivanović**, iz Beograda, ul. Stalačka 12,
JMBG 1002968232053
- 2. NEIZVRŠNI DIREKTOR: Milan Antonijević** iz Beograda, ul. Vojvode Šupljikca 43,
JMBG 2409975710028
- 3. NEZAVISNI I NEIZVRŠNI DIREKTOR: Bojan Jovović**, iz Beograda, ul 16. Oktobar br.11,
JMBG 2403988863014

Mandat Odbora direktora traje četiri godine

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

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvora se diskusija po šestoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Slobodan Ivanović i izneo da trenutno imamo haotično stanje u korišćenju zajedničkog dvorišta, te je prisutne obavestio da je Dinara ad je dopisom 2023. godine, dostavila RS Ministarstvu finansija-poreska uprava Centrala predlog razmene katastarskih parcela i podelom postojećih parcela sa ciljem boljeg i efikasnijeg korišćenja prostora za obe strane.

Stavlja se na glasanje odluka po šestoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 122.556, koje akcije predstavljaju 57,79445% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 57,79445% glasova od 100%, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

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 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 17.11.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 21/2023

Nalaže se direktoru da nastavi intezivne razgovore sa nadležnim organima iz Ministarstva finansija sa ciljem uknjižbe istih u vlasništvo 1/1 a brisanje sa drugih delova parcela.

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

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

Konstatuje se da je završena rasprava po svim tačkama dnevnog reda, te se zaključuje dnevni red i objavljuje da je vanredna sednica skupština akcionarskog društva Dinara ad. Beograd završena dana 17.11.2023.godine u 13:10h.

ZAPISNIK POTPISUJU:

Valentina Šare

Valentina Šare, predsednik skupštine



Stojan

Bratislav Stojanov, zapisničar

Goran Zečar

Goran Zečar, overivač zapisnika

Nikola Ivanović

Nikola Ivanović, overivač zapisnika