

„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 12.01.2026. godine sa početkom u 09:00 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 novog odbora direktora Dinare ad
2. 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. Milan Antonijević
2. Goran Zečar
3. Bojan Jovović

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

- Bojan Jovović po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, MB:87000ZTC033 koje predaje sa brojem akcija 46.941
- Mladen Ilić po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, MB:87000ZTC037 koje predaje sa brojem akcija 21.459

- Radovan Popov po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 2.000
- Goran Zečar po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 3.461
- Milan Antonijević, sa brojem akcija 35.058
- Valentina Šare sa brojem akcija 13.173
- Danica Slavnić Antonijević sa brojem akcija 17.529
- Đorđe Risteski sa brojem akcija 634

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 140.255 glasova, što čini 66,14086% 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 Radovana Popova, a za overivače imenuje Mladena Ilića i Đorđa Risteskog.

II REDOVNI POSTUPAK

Otvara se diskusija po prvoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare obratila se prisutnima: „Predsednik odbora direktora Milan Antonijević podneo je pisanu izjavu o ostavci 02.12.2025. godine na sve funkcije u društvu koju je i odbor direktora potvrdio na sednici održanoj dana 17.12.2025. godine. Za novi odbor direktora predlažem: 1. Bojan Jovović, neizvršni direktor 2. Slobodan Ivanović, izvršni direktor 3. Marina Vidanović, neizvršni i nezavisni direktor“

Stavlja se na glasanje odluka po petoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 140.255, koje akcije predstavljaju 66,14086% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,14086% 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 12.01.2026. godine donela sledeću:

O D L U K U 01/2026

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

1. **IZVRŠNI DIREKTOR: Slobodan Ivanović**, iz Beograda, ul. Stolačka 12,
JMBG 2002968232053
2. **NEIZVRŠNI DIREKTOR: Bojan Jovović**, iz Beograda, ul 16. Oktobar br.11,
JMBG 2403988863014
3. **NEZAVISNI I NEIZVRŠNI DIREKTOR: Marina Vidanović**, iz Beograda, ul. Učiteljska br.20
JMBG 0902981715245

Mandat Odbora direktora traje četiri godine.

Naknada za svoj rad, članovima odbora direktora će se isplaćivati po 12.000,00 RSD neto, po održanoj sednici.

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

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.

Po drugoj tački dnevnog reda nije bilo komentara.

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 12.01.2026.godine u 09:30h.

ZAPISNIK POTPISUJU:

Valentina Šare
Valentina Šare, predsednik skupštine



Radovan Popov, zapisničar

Đorđe Risteski, overivač zapisnika

Mladen Ilić, overivač zapisnika