„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 AKCIONARKOG DRUŠTVA DINARA AD BEOGRAD

Dana 20.06.2025. godine u 10:00 časova u poslovnim prostorijama akcionarskog društva „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“ (u daljem tekstu Društvo) na adresi Save Maškovića br. 3 u Beogradu započela je redovna sednice skupštine Društva.

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. Konastatuje 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 utvrdjivanje 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 01/2025

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

1. Đorđe Risteski
2. Bojan Jovović
3. Milan Antonijević

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

- Mladen Ilić po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, koje predaje, sa brojem akcija 21.459,
- Bojan Jovović po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR koje predaje sa brojem akcija 46.941,
- 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 3.461,
- Radovan Popov, po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 2.000,
- Đorđe Risteski, sa brojem akcija 634,
- Slobodan Ivanović, ispred Dinare ad, sa brojem akcija 54

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 140.309 glasova, što čini 66,16 % od ukupnog broja akcija i zaključila da skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja,

Konstatuje se da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

******

Na predlog predsednika skupštine, Valentine Šare, Skupština je jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 02/2025

Za zapisničara se imenuje Radovan Popov, a za overivače imenuje Goran Zečar i Mladen Ilić.

****

II REDOVNI POSTUPAK

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (https://dinara.rs/) objavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2024. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Otvara se diskusija po prvoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je dala reč izvršnom direktoru Društva Slobodanu Ivanoviću koji je kratko obrazložio priloženi finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora i predložio da skupština usvoji godišnji finansijski izveštaj za 2024. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Pojasnio je da je revizor dao mišljenje sa revervom, što je moglo da se izbegne pravovremenom komunikacijom revizora i knjigovođe. Naveo je da kompanija posluje potpuno zakonito i da nema razloga da postoje mišljenja revizora sa rezervom.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,14% glasova od 100%, PROTIV 0,02% od 100%, UZDRŽANIH NIJE BILO

Protiv je bio predstavnik Dinare a.d. Beograd, Slobodan Ivanović, sa 54 glasa.

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 20.06.2025. godine donela sledeću:

O D L U K U 03/2025

I USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2024. 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.

******

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpravak 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:

Otvara se diskusija po drugoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare dala je reč izvršnom direktoru Slobodanu Ivanoviću koji se javio za reč po ovoj tački dnevnog reda.

Izvršni direktor Slobodan Ivanović je naveo da je mišljenje revizora uz upravo usvojeni finansijski izveštaj za 2024. godinu dato sa rezervom, te predlaže da skupština u skladu sa ovlašćenjem iz člana 20 stav 1 tačka 13 Statuta izabere novog revizora. Predložio je da skupština u tom cilju donese odluku kojom se nalaže odboru direktora da naloži izvršnom direktoru da prikupi tri ponude radi izbora novog revizora, a radi donošenja odluke na narednoj srednici skupštine Društva.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,16% glasova od 100%, PROTIV NEMA, UZDRŽANIH NIJE BILO

Konstatuje se da je skupština društva jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U 04/2025

I Nalaže se odboru direktora Društva da naloži izvršnom direktoru da prikupi tri ponude radi izbora novog revizora Društva.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

******

Po tački razno nije bilo dalje diskusije, te je predsednik skupštine konstatovala da je završena rasprava po svim tačkama dnevnog reda, da se zaključuje dnevni red i objavila da je redovna sednica sednica skupštine akcionarskog društva „DINARA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)“ završena dana 20.06.2025. godine u 10:38 časova.

ZAPISNIK POTPISUJU:

Šare Valentins

Valentina Šare, predsednik skupštine

Radovan Popov, zapisničar

Goran Zečar, overivač zapisnika

Mladen Ilić overivač zapisnika

Digitally signed by: Slobodan Ivanovi 513975
Date and time: 30-Jun-25 12:50:36