Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2001 i 99/2001),

D I N A R A

Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju trgovinu i poslovno tehničku saradnju, Beograd, Save Maškovića brih 3, MB 07037384, PIB 101736920, ŠD 4690.

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

(SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu čl. 41. i čl. 85. Statuta „DINARE“ AD i čl.276 i čl.281 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br.125/2004) ODBOR DIREKTORA „DINARE“ AD, Beograd, na svojoj sednici održanoj dana 11.05.2026.god. doneo je Odluku br. 03/2026. sa sledećom sadržinom:

S A Z I V A S E

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

„DINARE“AD, BEOGRAD

Redovna godišnja Skupština akcionara „DINARE“ AD, BEOGRAD, održaće se dana 11.06.2026.god. u 10,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, u Beogradu, ul. Save Maškovića br.3.

Za sednicu utvrdjen je sledeći:

D N E V N I R E D

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. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobitka, odnosno pokriću gubitka iz ranijeg perioda
3. Izbor revizora za 2026. godinu
4. Razno

Na osnovu Odluke odbora direktora 04/2026 za DAN UTVRDJENJA AKCIONARA određen je 01.06.2026.god.

Na dan upućivanja poziva Društvo ima 212.055 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija – jedan glas.

Akcionar može lično učestvovati u radu Skupštine ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima svaki akcionar koji ima ili preko punomoćja sakupi najmanje 200 akcija. Akcionari mogu zaključiti ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa preko zajedničkog zastupnika.

Punomoćja i ugovori o udruživanju overeni od strane zakonskog zastupnika društva ili nadležnog organa dostavljaju se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice u upravi Društva u Beogradu, Save Maškovića br.3-5, I sprat, soba br.05, gde se mogu dobiti na uvid kompletni materijali za dnevni red Skupštine.

U Beogradu, 11.05.2026.god.

"DINARA" BEOGRAD

IZVRŠNI DIREKTOR

Slobodan Ivanović

Digitally signed by: Slobodan Ivanovi 513975
Date and time: 20-May-26 08:34:03