„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 11.06.2026. 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 12.05.2026. 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. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobitka, odnosno pokriću gubitka iz ranijeg perioda
3. Izbor revizora za 2026. godinu
4. Razno

I PRETHODNI POSTUPAK

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

Skupština je jednoglasno donela:

ODLUKU 02/2026

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

1. Goran Zečar
2. Bojan Jovović
3. Radovan Popov

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

- Mladen Ilić po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR MB:87000ZTC037, koje predaje, sa brojem akcija 21.459,
- Bojan Jovović po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR MB: 87000ZTC033koje predaje sa brojem akcija 46.941,
- Danica Slavnić Antonijević, sa brojem akcija 17.529,
- Danica Slavnić Antonijević po ovlašćenju Milana Antonijevića, overeno javnobeležnički UOP-IV: 2293-2026 koje predaje sa brojem akcija 35.058
- Valentina Šare, sa brojem akcija 13.173,
- Goran Zečar, po ovlašćenju Euris doo ZB 28, koje predaje sa brojem akcija 3.461,
- Radovan Popov, po ovlašćenju Euris doo ZB 29, koje predaje sa brojem akcija 2.000,
- Đorđe Risteski, sa brojem akcija 634,
- Bratislav Stojanov, ispred Dinare ad, sa brojem akcija 54

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 140.309 glasova, što čini 66,16633% 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 03/2026

Za zapisničara se imenuje Mladen Ilić, a za overivače imenuje Đorđe Risteski i Bratislav Stojanov.

****

II REDOVNI POSTUPAK

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (https://dinara.rs/) objavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2025. 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 2025. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
Goran Zečar čita izveštaj.
Konstatovan je povećan prihod u odnosu na prethodnu godinu, kao i dobitak od prihoda vezan za prodaju.
Klasifikacija prihoda od prodaje nije dobro navedena. Navedena je prodaja povezanim licima umesto INO prodaje.
Pre predloga za usvajanje izvršni direktor Slobodan Ivanović je imao primedbe na godišnji izveštaj revizora. Konstatovao je da nemamo uticaj na izveštaj revizora i da se može staviti predlog na glasanje.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 140.309, koje akcije predstavljaju 66,16633% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,16633% glasova od 100%, PROTIV 0% od 100%, 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 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 11.06.2026. godine donela sledeću:

O D L U K U 03/2026

I USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2025. godinu sa mišljenjem ovlašćenog

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. Daje predlog da se poslovni dobitak iskoristi za pokrivanje dela prethodnog gubitka. Za reč se javio Bratislav Stojanov, koji se slaže sa predlogom.

Stavlja se na glasanje odluka po drugoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 140.309, koje akcije predstavljaju 66,16633% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,16633% glasova od 100%, PROTIV 0% od 100%, UZDRŽANIH NIJE BILO

Konstatuje se da je skupština društva jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U 04/2025

I Usvaja se odluka o pokriću dela gubitka ranijih godina, koji je iznosio 357.110.000,00 dinara u bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine iz neraspoređenog dobitka u bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine u iznosu od 17.214.000,00 dinara

II 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.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvara se diskusija po trećoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare izvestila je Skupštinu društva da smo uputili zahtev za ponudu na više adresa i da smo dobili ponude od Aksios revizija doo iz Novog Sada i Finexpertiza doo iz Beograda sa istovetnom ponudom. Za reč se javio Izvršni direktor Slobodan Ivanović: „Primedba na rad dosadašnjeg revizora. Dosadašnji revizori nisu imali volje niti vremena za sastanak, niti u prostorijama kompanije Dinara, niti u prostorijama revizorske kuće. Izražavam sumnju u želju da se dodatno i dovoljno angažuju, jer verujem da je za njih ovo mali posao kao i mala apanaža. Nisam želeo nikakva ograničenja, želeo sam da nas usmere, da nam daju precizne informacije, da imaju bolju saradnju sa našim knjigovođom da bi smo došli do mišljenja bez rezerve i ograničenja. S obzirom da su se oglušili o navedeno, moj predlog je da se izabere novi revizor, uz iste uslove i da proaktivno radimo u cilju čišćenja bilansa". Za reč se javio Goran Zečar, koji se složio sa predlogom.

Stavlja se na glasanje odluka po trećoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 140.309, koje akcije predstavljaju 66,16633% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,16633% glasova od 100%, PROTIV 0% od 100%, UZDRŽANIH NIJE BILO

Konstatuje se da je skupština društva jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U 05/2025

Bira se „Finexpertiza doo" Beograd za novog revizora Društva za 2026. godinu

* * * * *

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 trećoj tački dnevnog reda je završena.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA:

Po ovoj taki dnevnog reda nije bilo rasprave.

******

Konstatuje se da je završena rasprava po svim tačkama dnevnog reda, te se zaključuje dnevni red i objavljuje da je redovna sednica skupština akcionarskog društva Dinara ad. Beograd završena dana 11.06.2026.godine u 10:55h.

ZAPISNIK POTPISUJU:

Valentina Šare

Valentina Šare, predsednik skupštine

Mladen Ilić, zapisničar

Đorđe Risteski, overivač zapisnika

Bratislav Stojanov, overivač zapisnika

Digitally signed by: Slobodan Ivanovi 513975
Date and time: 12-Jun-26 15:33:04