

“DINARA” Akcionarsko društvo u
mešovitoj svijini za spoljnu i unutrašnju
trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3

Z A P I S N I K

SA I REDOVNE (PONOVLJENE) SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
“DINARA”,BEOGRAD, Save Maškovića br.3, ODRŽANE 29.06.2006. GODINE,U
11,00 ČASOVA, U PROSTORIJI U PRIZEMLJU UPRAVNE ZGRADE “DINARA” A.D.
U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA3.

Skupštinom Akcionarskog društva “DINARA” Beograd, Save Maškovića br. 3,
predsedava Branislav Antinijević.

Pozdravljam prisutne akcionare “DINARE” A.D. i konstatujem da imamo kvorum za
održavanje odlučivanje na I redovnoj(ponovljenoj) Skupštini.

Za održavanje I redovne(ponovljene) Skupštine Akcionarskog društva “DINARA”
Beograd, Save Maškovića br. 3, usvojen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izveštaj generalnog direktora o poslovanju “DINARE” AD, u 2005.godini-
godišnji izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.
3. Predlog Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2005. godini smanjenjem
kapitala Društva.
4. Izveštaj Predsednika Upravnog odbora o radu Upravnog odbora između
prošle i ove Skupštine.
5. Izveštaj Predsednika Nadzornog odbora o radu Nadzornog odbora između
prošle i ove Skupštine.
6. Izbor radnog predsedništva za sledeću Skupštinu.
7. Razno.

I T A Č K A

Predsedavajući Skupštine je otvorio I redovnu(ponovljenu) sednicu Skupštine i nakon
prebrojavanja glasačkih listića, Skupština je na osnovu čl. 53 Statuta donela sledeću

Odluku br. 1/2006

Konstatuje se da na Skupštini postoji kvorum za odlučivanje po svim tačkama
dnevnog reda obzirom da na Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 30.850
glasova.

II T A Č K A

Povodom II Tačke dnevnog reda generalni direktor “Dinare” AD, je usmeno
obrazložio svoj pismeni izveštaj o poslovanju Društva u 2005. godini sa mišljenjem
ovlašćenog Revizora.Obzirom da po ovoj tački nije bilo diskusije, Skupština je na
osnovu čl. 53 Statuta, jednoglasno donela

Odluku br. 2/2006.

Usvaja se Izveštaj generalnog direktora "DINARE" AD o poslovanju u 2005. godini-godišnji izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora direktora Privrednog savetnika-"Revizija"AD Petrović Miloša, po čijem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima prikazuje stanje imovine, obaveza i kapitala Preduzeća "DINARA" AD, na dan 31.12.2005. godini.

III T A Č K A

Pre otvaranja diskusije po ovoj tački dnevnog reda D.Drljača je informisao Skupštinu da je Akcijski fond Republike Srbije, koristeći se svojim pravom iz Zakona o Akcijskom fondu glasao pismenim putem i izjasnio se za usvajanje predloga Odluke. Obzirom da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo drugih diskutata, na osnovu člana 53.Statuta "DINARA" AD, i već usvojenog izveštaja generalnog direktora o poslovanju Društva u 2005. godini, Skupština je donela sledeću

O D L U K U br. 3/2006.

Iskazani gubitak po završnom računu za 2005. godinu u iznosu od 66.368.000,00 dinara, pokriva se u celosti na sledeći način:
-Iz Rezervi za iznos od 2.584.202,00 dinara.
-Smanjenjem kapitala Društva u pojednostavljenom postupku za iznos od 63.783.798,00 dinara.

IV T A Č K A

D.Batalo:Predsednik Upravnog odbora "DINARA" AD, informisao je Skupštinu o radu Upravnog odbora u periodu između prošle i ove sednice Skupštine, a obzirom da su svi članovi Skupštine blagovremeno dobili pismeni izveštaj, po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Na osnovu člana 53. Statuta DINARA AD, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br. 4/2006.

Usvaja se Izveštaj predsednika Upravnog odbora DINARE o radu upravnog odbora u periodu između održavanja prošle i ove Skupštine u svemu kao u priloženom tekstu.

V T A Č K A

Predsednik Nadzornog odbora Dinara AD, informisao je Skupštinu o radu Nadzornog odbora u periodu između održavanja prošle i ove sednice Skupštine, a kako su svi članovi Skupštine blagovremeno dobili pismeni izveštaj po ovoj tački niko se nije javio za diskusiju.

Na osnovu člana 53. Skupština Dinara AD je jednoglasno donela sledeću

Odluku br. 5/2006.

Usvaja se Izveštaj predsednika Nadzornog odbora o radu Nadzornog odbora u periodu između održavanja prošle i ove Skupštine u svemu kao u priloženom tekstu.

V I T A Č K A

Na predlog predsedavajućeg Skupštine na osnovu člana 53.Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.6/2006

Za predsedavajućeg na sledećoj Skupštini Akcionarskog društva "Dinara" imenuje se Miloš Martinović, a za zapisničara Milijana Azucki.

V I I T A Č K A

Pod tačkom razno D.Drljača, direktor direkcije za pravne opšte i kadrovske poslove, informisao je Skupštinu da je Upravni odbor formirao Komisiju za usaglašavanje sa Zakonom, koja ima zadatak da za vanrednu sednicu Skupštine DINARA AD, koja će biti Zakonom, kao i da se sprovede postupak usaglašavanja poslovanja Društva sa Zakonom o Privrednim društvima.

Komisija radi u sledećem sastavu:

1. Duško Batalo
2. Branislav Antonijević
3. Dragan Drljača

Predsedavajući je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i zaključio sednicu Skupštine "DINARA" AD.

Z a p i s n i č a r :

Predsedavajući Skupštine

Milijana Azucki

Branislav Antonijević