

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), Akcionarsko društvo Dinara Gradnja objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara br.01/2012 od 20.04.2012. godine, održana je Skupština Akcionara "DINARA GRADNJA " AD, Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 21.05.2012. godine, sa početkom u 12.00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA GRADNJE AD u Beogradu ulica Save Maškovića3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (11.05.2012. godine) posedovali akcije društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 13.144 od ukupno 21.632 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PRETHODNI POSTUPAK

Otvorabje sednice Skupštine

Izbor radnih tela:

- a) Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
- b) Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem i izveštajem Ovlašćenog revizora.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad Izvršnom direktoru i Neizvršnim direktorima Odbora direktora Društva

DINARA GRADNJA AD

