

Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006, 116/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja Javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl.RS br.100/2006).

## DINARA SERVIS

Akcionarsko društvo Beograd, Save Maškovića broj 3-5, MB:20065320, PIB:103986821.

### **O B J A V L J U J E** **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br.13/2012. o sazivanju Skupštine Akcionara, održana je Skupština akcionara DINARA SERVIS Beograd.

Skupština je održana 26.06.2012.god. U 11,00 časova u prostorijama DINARA SERVIS AD, Beograd, Save Maškovića br.3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (16.06.2012.g.) koji su posedovali akcije akcionarskog društva DINARA SERVIS.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali ukupno 25245 glasova što predstavlja 89% od ukupno 28227 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

U Prethodnom postupku:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Akcionara, zapisničara, overivača zapisnika i izbor Komisije za glasanje.

U Redovnom postupku:

1. Usvojen je godišnji izveštaj o radu Upravnog odbora.
2. Usvojen je godišnji izveštaj o radu Nadzornog odbora.
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.
4. Izvršen je izbor Revizora za 2012.godinu.

Izvršeno je uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, i u tom smislu donete su sledeće odluke:

- Doneta je Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o usvajanju Statuta DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o Poslovniku o radu Skupštine akcionara DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o izboru Odbora direktora DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o visini naknada za rad direktora.

DINARA SERVIS AD

Dragan Kostić

AKCIONARSKO DRUŠTVO DINARA SERVIS  
Beograd, Save Maškovića br.3-5

I z v o d iz

## Z A P I S N I K A

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „DINARA SERVIS" BEOGRAD,  
SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 26.06.2012. GODINE U 11,00 ČASOVA, U PROSTORIJI U  
PRIZEMLJU UPRAVNE ZGRADE, U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3-5.

### IV TAČKA

Na osnovu člana 43. Statuta Društva „DINARA SERVIS" A.D. Skupština je donela

Odluku br.03-C/2012.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj generalnog direktora DINARA SERVIS AD,  
Radovana Miloševića o poslovanju u 2011.godini – godišnji račun i izveštaj ovlašćenog  
Revizora direktora Privrednog savetnika Revizija AD, Beograd.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARASKO DRUŠTVO DINARA SERVIS  
SAVE MAŠKOVIĆ 3, BEOGRAD  
Skupština akcionara  
dana: 26.06.2012

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na sednici održanoj 26.06.2012 godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**  
**o raspodeli dobiti u periodu od**  
**01.01.2011-31.12.2011 godine**

Neto dobit "DINARA SERVIS" AD Beograd, utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, u iznosu od 382 367 dinara, ostaje neraspoređena.

Predsednik skupštine akcionara