

Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbora direktora održane dana 22.04.2012.god. u 12,00 časova, u poslovnoj prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića br.3.

I T A Č K A

Na osnovu člana 41. i 86. Statuta Društva i člana 335 Zakona o Privrednim društva (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

Odluku br.4/2013

Saziva se Redovna Skupština Akcionara DINARA GRADNJA AD, koja će se održati 27.05.2013. god u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića br.3, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I – PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - a) Komisije od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma
 - b) Imenovanje zapisničira i dva overivača zapisnika

II – REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvveštaje o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 17.05.2013 god.**

Akcionar može lično učestvovati u radu skupštine ili preko punomoćnika.

Punomoćja overena od strane zakonskog zastupnika Društva ili nadležnog organa dostavljaju se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice upravi Društva u Beogradu Save Maškovića br. 3, prizemlje soba br. 3 gde mogu dobiti na uvid kompletni materijal za dnevni red Skupštine.

IZVRŠNI DIREKTOR

Savo Ćorović