

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2001 i 99/2001),

## **D I N A R A**

Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju trgovinu i poslovno tehničku saradnju, Beograd, Save Maškovića brij 3, MB 07037384, PIB 101736920, ŠD 50300.

## **O B J A V L J U J E**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

(SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu čl. 41. i čl. 85. Statuta „DINARE“ AD i čl.276 i čl.281 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br.125/2004) ODBOR DIREKTORA „DINARE“ AD, Beograd, na svojoj sednici održanoj dana 08.05.2015.god. doneo je Odluku br. 4/2015. sa sledećom sadržinom:

## **S A Z I V A S E**

### **REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

#### **„DINARE“AD, BEOGRAD**

Redovna godišnja Skupština akcionara „DINARE“ AD, BEOGRAD, održaće se dana 12.06.2015.god. u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, u Beogradu, ul. Save Maškovića br.3.

Za sednicu utvrđen je sledeći:

## **D N E V N I R E D**

### **I – PRETHODNI POSTUPAK**

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

### **a. II – REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.
3. Usvajanje odluke odbora direktora o pokriću gubitka
4. Razno

Ukoliko na Skupštini zakazanoj za 12.06.2015.g. ne bude kvoruma za odlučivanje, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom se saziva za 19.06.2015.g. u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, Beograd, Save Maškovića br.3.

Na osnovu Odluke odbora direktora 03/2015 za DAN UTVRDJENJA AKCIONARA određen je  
29.05.2015.god.

Akcionar može lično učestvovati u radu Skupštine ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima svaki akcionar koji ima ili preko punomoćja sakupi najmanje 200 akcija. Akcionari mogu zaključiti ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa preko zajedničkog zastupnika.

Punomoćja i ugovori o udruživanju overeni od strane zakonskog zastupnika društva ili nadležnog organa dostavljaju se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice u upravi Društva u Beogradu, Save maškovića br.3, I sprat, soba br.05, gde se mogu dobiti na uvid kompletni materijali za dnevni red Skupštine.

U Beogradu, 08.05.2015.god.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**BILJANA ŠUNKIĆ**