

## Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbora direktora održane dana 23.04.2015.god. u 13,00 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 društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

#### Odluku br.4/2015

Saziva se Redovna Skupština Akcionara DINARA SERVIS AD, koja će se održati 01.06.2015. 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 zapisničara i dva overivača zapisnika

#### II – REDOVNI POSTUPAK

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

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 22.05.2015 god.**

Akcionor 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

Radovan Milošević

