

1Na 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), Dinara Servis AD objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br.5/2015 od 23.04.2015. godine, održana je Skupština Akcionara "DINARA SERVIS " AD, Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 01.06.2015. godine, sa početkom u 12.00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA SERVIS AD u Beogradu ulica Save Maškovića 3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (22.05.2015. 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 28.067 od ukupno 31.967 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje 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 izvveštaje o radu odbora
- 3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
- 4. Razno



DINARA SERVIS AD