

„DINARA SERVIS“ AD  
B E O G R A D  
Save Maškovića br.3

Izvod iz

## Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbra direktora održane dana 25.04.2016.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 društva (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

#### Odluku br.4/2016

Saziva se Redovna Skupština Akcionara DINARA SERVIS AD, koja će se održati 31.05.2016. 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
4. Promena statuta Preduzeća
5. Razno

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlšćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 21.05.2016 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