

„DINARA“ Akcionarsko društvo u
Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju
Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3,
ODRŽANE 01.06.2018. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U
BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

Predsednik Skupštine Akcionarskog društva „DINARE“, Jovan Tica, pozdravivši sve prisutne otvorio je Skupštinu za koju je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

I – PRETHODNI POSTUPAK

- a) Otvaranje sednice Skupštine
- b) Izbor radnih tela
 - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
 - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma

II – REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora
3. Razno

I – PRETHODNI POSTUPAK

Nakon što je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Na predlog predsedavajućeg, Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br. 01/2018

Da se komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma izaberu tri člana i to:

1. Branislav Antonijević
2. Gordana Milijašević
3. Darinka Ćupović

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 110.239 glasova i zaključila da Skupština ima potreban kvorum za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br. 02/2018

Da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 03/2018

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Đorđe Risteski, overivač zapisnika
3. Zorica Koković, overivač zapisnika

II – REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Predsednik odbora direktora, Branislav Antonijević, podneo je izveštaj o radu Odbora direktora:

“U protekloj 2017.godini, Odbora Direktora Dinare ad je zasedao četiri puta. Pored redovnih odluka kao što su: odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije za 2016.godinu, utvrđivanje dana akcionara i sazivanje redovne Skupštine akcionara Društva u 2017.godini i redovnog popisa na dan 31.12.2017.godine, jedna od najznačajnijih koju je odbor doneo na svojoj 2. sednici je odluka o pokriću izgubljenog spora sa Gradskim stambenim preduzećem, radi sprečavanja eventualne blokade poslovanja našeg preduzeća, a koja je potvrđena na redovnoj Skupštini akcionara održanoj 2016.godine.“

Odluku br. 04/2018

Akcionari su jednoglasno usvojili izveštaj Predsednika odbora direktora.

II TAČKA

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2017. godinu Skupština je jednoglasno donela:

Skupština Akcionara je jednoglasno donela :

Odluku br. 05/2018

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2017. GODINU

III TAČKA

Za reč se javio Predsednik odbora direktora Branislav Antonijević:

- Prodaja stana u ul. Zdravka Čelara po odluci Odbora direktora br.04/2018 je završena po ekonomskoj ceni od 50.000,00 EUR-a, posle dugogodišnjeg napora da se isti proda.

Za reč se javila Biljana Šunkić Izvršni direktor:

Stan je ostao u svojoj fazi gradnje, a sredstva za adaptaciju nismo imali posle izgubljenog spora sa Gradskim Stambenim koji smo morali da isplatimo, jer nam je pretila blokada računa a samim tim i mogući stečaj preduzeća. Sredstva od prodaje su samo delimično ublažila trenutno stanje poslovanja, jer i dalje imamo veliko dugovanje prema inoprincipalu Salinen AG Austrija kao i velike tekuće troškove. Predlažem Predsedniku odbora direktora da se organizuje sastanak sa Revizorom radi rešavanja pitanja Dinare.

Skupština akcionara jednoglasno je donela:

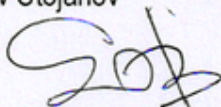
Odluku br. 06/2018

Usvaja se odluka br.4/2018 Odbora direktora sa III sednice od 27.04.2018. godine o prodaji stana u ul. Zdravka Čelara br.12

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

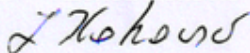
Bratislav Stojanov



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski

2. Zorica Koković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jovan Tica

