

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 04532.

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

#### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

(SAZIVANJE VANREDNE 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 18.12.2019.god. doneo je Odluku br. 06/2019. sa sledećom sadržinom:

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

#### **VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

##### **„DINARE“AD, BEOGRAD**

Vanredna Skupština akcionara „DINARE“ AD, BEOGRAD, održaće se dana 31.01.2020.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.

#### **II – REDOVNI POSTUPAK**

1. Reizbor Izvršnog direktora Preduzeća  
Reizbor Odbora direktora Preduzeća
2. Razno

Ukoliko na Skupštini zakazanoj za 31.01.2020.g. ne bude kvoruma za odlučivanje, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom se saziva za 07.02.2020.g. u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, Beograd, Save Maškovića br.3.

Na osnovu Odluke odbora direktora 07/2019 za DAN UTVRDJENJA AKCIONARA određen je  
22.01.2020.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, 18.12.2019.god.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**BILJANA ŠUNKIĆ**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Biljana Šunkić".