

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 17.06.2022. GODINE U 9,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

PRETHODNI POSTUPAK

Prisutne akcionare je pozdravila predsednica skupštine Valentina Šare i otvorila je sednicu. Skupština je jednoglasno donela

Odluku br. 01/2022

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

1. Milan Antonijević
2. Goran Lojpura, po ovlašćenju Tesla Capital a.d.
3. Danica Slavnić Antonijević

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 130.245 glasova, što čini 61,42039% od ukupnog broja akcija 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.02/2022

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

Predsedavajuća Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 03/2022

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Stojanov Bratislav, zapisničar
2. Slobodan Ivanović, overivač zapisnika
3. Đorđe Risteski, overivač zapisnika

REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Posle izlaganja Biljane Šunkiće Izvršnog direktora i g.dina Miloša Cvetića, ovlašćenog revizora, Skupština je po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno donela

Odluku br. 04/2022

Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2021. godinu

II TAČKA

Predsednica Skupštine akcionara je iznela da je za izbor ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu pristiglo tri ponude i to: „Rosh Audit“ iz Beograda, „Ekoris“ preduzeće za reviziju iz Beograda i „Prva revizija“ iz Beograda. Najpovoljnija ponuda je „Prva revizija“ doo iz Beograda. Skupština je nakon razmatranja donela jednoglasno


Odluku br. 05/2022

Bira se „Prva revizija“ doo iz Beograda za ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu


Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. 
Slobodan Ivanović

2. 
Đorđe Risteski



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Valentina Šare

