

„DINARA GRADNJA“ AD  
B E O G R A D  
Crnotravska br.11

Izvod iz

## Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbora direktora održane dana 14.05.2024 god. u 13,00 časova, u poslovnoj prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića br.3.

### I TAČKA

Na osnovu člana 41. i 86. Statuta Društva i člana 335 Zakona o Privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

#### **Odluku br.3/2024**

Saziva se Redovna Skupština Akcionara DINARA GRADNJA AD, koja će se održati 17.06.2024. god u 10,00 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 za glasanje i utvrđivanje kvoruma
  - b) Imenovanje zapisničira

#### **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

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 07.06.2024 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.