

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009),
Dinara Servis AD objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br.4/2017 od 27.04.2017. godine, održana je Skupština Akcionara "DINARA SERVIS " AD, Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 01.06.2017. godine, sa početkom u 12.00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA SERVIS AD u Beogradu ulica Save Maškovića 3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (22.05.2017. godine) posedovali akcije društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 27.268 od ukupno 31.967 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PRETHODNI POSTUPAK

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

II REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaje o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Razno

DINARA SERVIS AD



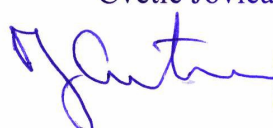
DINARA SERVIS AD, BEOGRAD
Save Maškovića 3, Beograd
Skupština akcionara
Dana: 01.06.2017

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima, Skupština Dinara Servis AD na sednici održanoj dana 01.06.2017 donela je sledeću:

*ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju Dinara Servis AD za 2016 godinu
2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora Prva Revizija DOO po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2016 godinu

Predsednik skupštine akcionara
Cvetić Jovica

DINARA SERVIS AD
SAVE MAŠKOVIĆA 3, BEOGRAD
Skupština akcionara
dana: 01.06.2017

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na sednici održanoj 01.06.2017 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2016

Neto dobit "DINARA SERVIS" AD Beograd, utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, u iznosu od 39 922,17 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina

Predsednik skupštine akcionara
Cvetić Joyica

