

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 129/2021), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), DINARA SERVIS AD objavljuje sledeće:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 7/2023 od 02.10.2023 godine, održana je Vanredna Skupština Akcionara DINARA SERVIS AD Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 24.10.2023 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 (14.10.2023. godine) posedovali društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 31 611 od ukupno 31 967 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - a) Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
 - b) Imenovanje zapisničira

II REDOVNI POSTUPAK

1. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
2. Odluka o ispisu iz registra javnih preduzeća
3. Razno

DINARA SERVIS AD, BEOGRAD

Save Maškovića 3-5, Beograd

Skupština akcionara

Dana: 24.10.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Društva **DINARA SERVIS AD BEOGRAD**, matični broj: 20065320, ul. Save Maškovića 3-5 na vanrednoj sednici održanoj dana 24.10.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Akcionarsko društvo DINARA SERVIS AD, Beograd MB: 20065320, registrovano je u Registru privrednih subjekata kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo)

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija, koji ima ukupno emitovanih 31.967 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednost 650,00 dinara po akciji, a koje nose sledeće oznake:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSDNSRE36644
- Simbol na berzi: DNSR

Navedene akcije uključene su na OPEN MARKET, Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svih 31 967 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 650,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDNSRE36644, simbol na berzi: DNSR sa OPEN MARKETa Beogradske berze.

Povlačenjem akcija sa Open marketa, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), odnosno da:

- Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj će se odlučivati o povlačenju akcija sa Open marketa, ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- U najmanje jednom mesecu iz gore pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija

Član 5.

Konstatuje se da je na sednici Društva prisustvovalo 5 akcionara sa 31.611 glasa što čini 98,87% od ukupne emisije akcija.

Član 6.

Ova odluka doneta je jednoglasno, od strane akcionara koji imaju 98,87% svih glasova. Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

Član 7.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa, a u cilju njene uspešne realizacije.

Član 8.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 9.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da može lično ili preko punomoćnika podneti zahtev Beogradskoj Berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta kao i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za prestanak svojstva javnog društva, odnosno da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Vladimir Ćorović