

Z A P I S N I K

Sa Skupštine akcionara DINARE SERVIS AD, Beograd, održane 28.05.2018.godine u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju Upravne zgrade DINARA SERVIS AD, u Beogradu. Save Maškovića br.3.

Skupštinom akcionara do izbora predsednika Skupštine predsedava Savo Ćorović, akcionar društva, koji je pozdravio prisutne akcionare, otvorio diskusiju po pitanju dnevnog reda.
Za održavanje redovne godišnje Skupštine bez dalje diskusije utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

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. Izbor Predsednika Skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizije
4. Razno

I PRETHODNI POSTUPAK

Budući da je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Predsedavajući je konstatovao da Skupštini prisustvuje broj akcionara koji raspolažu sa više od 50% akcija sa pravom glasa za utvrđivanje i brojanje glasova predložen je sastav Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma.

Svi prisutni akcionari su prihvatili ovaj predlog pa je bez diskusije doneta

Odluka br.01/2018

Bira se Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma, u sledećem sastavu:

1. Bradić Mileta, predsednik
2. Sadagić Vera, član
3. Ristić Dragan, član.

Nakon što je prema ažuriranoj jedinstvenoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara od 18.05.2018.godine, koji je dan utvrđen za dan akcionara) prebrojala listiće sa brojem glasova prisutnih akcionara, Komisija je Skupštini podnela izveštaj na kojem je konstatovano da je na Skupštini prisutno 26 208 glasova i zaključila da je Skupština ima potrebni kvorum za donošenje punomoćnih odluka..

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br.01-a/2018

Konstatuje se da na Redovnoj godišnjoj Skupštini postoji kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da na Skupštini akcionara raspolazu sa ukupno 26 208 glasova, što premašuje jednu polovinu od ukupno 31967 akcija sa pravom glasa.

Sednici su prisustovali akcionari:

- Radovan Milošević – 12.725
- Savo Ćorović – 11.048
- Bradić Mileta – 1.300
- Sadagić Vera – 850
- Ristić Dragan – 285

Sednici skupštine prisustvovali su i

- Novković Sandra
 - Arnautović Radmila
 - Simonović Vojin
-

Na predlog predsedavajućeg Skupštine je bez diskusije donela sledeću

Odluku br.01-b/2018

Za zapisničara imenuje se Sandra Novković, a za overivače zapisnika Arnautović Radmila i Simonović Vojin.

II REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Akcionar Savo Ćorović je za predsednika Skupštine predložio akcionara Bradić Miletu, međutim on je odbio da bude predsedavajući uz obrazloženje da nije u mogućnosti. Sledeći predloženi za predsednika je Ristić Dragan što su prisutni akcionari jednoglasno prihvatili.

Na osnovu izveštaja komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.02/2018.

Za predsednika Skupštine akcionara, Akcionarskog društva DINARA SERVIS AD, bira se Ristić Dragan iz Beograda, akcionar Društva.

II TAČKA

Predsednik Odbora direktora je pročitao svoj pismeni izveštaj o radu Odbora direktora u 2017.godini. Kako se niko nije javio za diskusiju predsednik Skupštine Društva je predlog odluke stavio na glasanje a svi prisutni akcionari su glasali za usvajanje izveštaja, osim Bradić Milete koji je bio uzdržan

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je donela sledeću

Odluku br.03/2018.

Usvaja se izveštaj predsednika Odbora direktora o radu Odbora direktora u 2017.godini u svemu kao u priloženom tekstu.

III TAČKA

Predsednik Skupštine je obavestio akcionare da je poziv i ostali materijal i godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora, bio objavljen na sajtu društva kao i na sajtovima Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti 30 dana pre sazivanja Skupštine akcionara, nakon čega je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Izvršni direktor je pročitao svoj izveštaj i detaljno obrazložio poslovanje Društva u 2017 .godini, nakon čega se izjasnio da bi na kraju Skupštine prokomentarisao i obrazložio još neke bitne i osnovane, po njemu vrlo važne činjenice, a vezano za poslovanje Društva i svih akcionara koji su zaposleni i koji nisu zaposleni u Društvu, sve u cilju boljeg uspeha u radu.

Kako se niko od prisutnih članova nije javio za diskusiju, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke, akcionar Bradić Mileta ostaje uzdržan dok su ostali prisutni akcionari glasali za usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština je donela sledeću

Odluku br 04/2018

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Izvršnog direktora DINARA SERVIS AD, Radovana Miloševića o poslovanju u 2017.godini – godišnji račun i izveštaj ovlašćenog Revizora Rosh Audit DOO, Beograd

Predsednik Skupštine je pročitao predlog koji se za REVIZOR-a Akcionarskog društva DINARA SERVIS, Beograd, predlaže sledeći kandidat:

– „PRVA REVIZIJA DOO“ , iz Beograda.

Na osnovu Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br. 05/2018

Bira se i imenuje REVIZOR Akcionarskog društva DINARA SERVIS, Beograd, za 2018.godinu i to: „ PRVA REVIZIJA DOO“ DOO, iz Beograda,.

Ovlašćuje se Izvršni direktor DINARA SERVIS AD, da u ime Društva zaključi Ugovor sa izabranom Revizorom kojim će se bliže regulisati međusobni odnosi Društva i Revizora.

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara donosi:

Odluku br.6/2018

O raspodeli dobiti za 2017 godinu

Neto dobit utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 1 661 998,06 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

IV TAČKA

Predsednik Skupštine akcionara predložio je da Odbor direktora ostane u istom sastavu. Kako se niko nije javio za diskusiju Predsednik skupštine je predlog stavio na glasanje, akcionar Bradić Mileta ostao je uzdržan, dok ostali prisutni akcionari glasali.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je j donela sledeću

Odluku br.7/2018

Verifikuje se mandat članova Odbora Direktora

Akcionar Bradić Mileta predlaže da se pored obaveštenja na sajtu društva, akcionarima poštom dostavi pisani poziv uz potreban materijal za Skupštinu akcionara.

Izvršni direktor je obrazložio da se obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara kao i potreban materijal za istu vrši u skladu sa zakonom odnosno da se sve objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije hartija za vrednosti kao i na sajtu društva 30 dana pre održavnja Skupštine akcionara.

Akcionar Bradić Mileta postavio je pitanje dokle se došlo sa slučajem vezanim sa prelaskom sa Akcionarskog društva na Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Izvršni direktor je obrazložio da nije sporovodeno do kraja, zbog procedure vezane za zemljišne knjige i da bi to izazvalo dodatno komplikovane radnje

Z A P I S N I Č A R

Novković Sandra

Overivači zapisnika:

1. Arhaućević Radmila

2. Simonović Vojin



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ristić Dragan