

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„DINARA SERVIS“
Beograd, Save Maškovića br.3**

Z A P I S N I K

Sa Skupštine akcionara DINARE SERVIS AD, Beograd, održane 01.06.2017.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. Promena Statuta Preduzeća
5. 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.01/2017

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

1. Savo Ćorović, predsednik
2. Radovan Milošević, član
3. Jovica Cvetić, član.

Nakon što je prema ažuriranoj jedinstvenoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara od 22.05.2017.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 27 268 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/2017

Konstatuje se da na Redovnoj godišnjoj Skupštini postoji kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da na Skupštini akcionara raspoložu sa ukupno 27 268 glasova, što premašuje jednu polovinu od ukupno 31967 akcija sa pravom glasa.

Na predlog predsedavajućeg Skupštine je bez diskusije donela sledeću

Odluku br.01-b/2017

Za zapisničara imenuje se Milijana Azucki, a za overivače zapisnika akcionari Vladimir Ćorović i Radovan Milošević.

II REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Akcionar Savo Ćorović je za predsednika Skupštine predložio akcionara Cvetić Jovicu što su prisutni akcionari jednoglasno prihvatili.

Na osnovu izveštaja komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.02/2017.

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

II TAČKA

Predsednik Odbora direktora je pročitao svoj pismeni izveštaj o radu Odbora direktora u 2016.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.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.03/2017.

Usvaja se izveštaj predsednika Odbora direktora o radu Odbora direktora u 2016.godini u svemu kao u priloženom tekstu.

III TAČKA

Predsednik Skupštine je obavestio akcionare da su svi članovi Skupštine u pozivu dobili uz ostali materijal i godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora, nakon čega je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Izvršni direktor je pročitao svoj izveštaj i detaljno obrazložio poslovanje Društva u 2016 .godini, nakon čega se izjasnio da bi na kraju Skupštine prokomentarisao i obrazložio još neke bite 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, a svi prisutni akcionari su glasali za usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br 04/2017

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Izvršnog direktora DINARA SERVIS AD, Radovana Miloševića o poslovanju u 2016.godini – godišnji račun i izveštaj ovlašćenog Revizora Prva revizija DOO, Beograd

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

– „ROSH AUDIT DOO“, iz Beograda.

Na osnovu Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br. 05/2017

Bira se i imenuje REVIZOR Akcionarskog društva DINARA SERVIS, Beograd, za 2017.godinu i to: „ROSH AUDIT 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 odnosni Društva i Revizora.

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

Odluku br.6/2017

O raspodeli dobiti za 2016 godinu

Neto dobit 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.

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, a svi prisutni akcionari su glasali.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.7/2017

Verifikuje se mandat članova Odbora Direktora

Predsednik Skupštine akcionara stavio je na razmatranje predlog visine zarade Izvršnog direktora i naknde Predsednika Odbora direktora nakon diskusije svi prisutni akcionari su glasali

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.8/2017

- Visina zarade Izvršnog direktora-Milošević Radovana može da se poveća do 50.000,00 dinara neto
- Visina naknade Predsenika Odbora direktora-Ćorović Save iznosi 20.000,00 dinara neto

Odbor direktora dao je predlog da se razmotri mogućnost prelaska sa Akcionarskog društva na Društvo sa ograničenom odgovornošću, uz obrazloženje da će na taj način doći do smanjenja troškova poslovanja, kao i da Akcionarsko društvo iziskuje prijem novih radnika. Nakon diskusije Predsednik skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, akcionar Bradić Mileta ostaje uzdržan dok su ostali okcionari prihvatili predlog.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je većinom donela sledeću

Odluku br.9/2017

Odbor direktora da za sledeću redovnu skupštinu akcionara pripremi materijal neophodan za prelazak sa akcionaskog društva na društvo sa ograničenom odgovornošću.

Izvršni direktor se pozvao na član 36 Statuta, da Skupština akcionara može svakog momenta da ga razreši bez navodjenja razloga, ukoliko se nađe odgovarsajuće lice za novog Izvršnog direktora. Nakon razmatranja Predsednik skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje svi prisutni akcionari su glasali

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

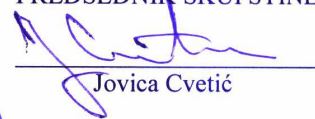
Odluku br.10/2017

Da se Izvršni direktor Radovan Milošević može u svakom momentu razrešiti dužnosti ukoliko se nađe adekvatna zamena.

Z A P I S N I Č A R


Azucki Mihajana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Jovica Cvetić

Overivači zapisnika:

1. 
Vladimir Ćorović

2. 
Radovan Milošević

