

"DINARA" – Akcionarsko društvo
u mešovitoj svojini za spoljnu i
unutrašnju trgovinu i poslovno-
tehničku saradnju
B e o g r a d
Save Maškovića 3

I Z V O D

Z A P I S N I K

SA I REDOVNE (PONOVLJENE) SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "DINARA",
BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA 3 ODRŽANE 09.06.2005. GODINE, U 11,00 ČASOVA U
PROSTORIJI SALE NA 2 SPRATU U UPRAVNOJ ZGRADI "DINARE" A.D. U BEOGRADU,
SAVE MAŠKOVIĆA 3

Nepotrebno izostavljeno.....

V TAČKA

Na osnovu čl. 53 Statuta "DINARE" A.D. i na osnovu čl. 383. stav 2. Zakona o privrednim
društvima (Sl glasnik RS broj 125/2004), Skupština je jednoglasno donela

O d l u k u br. 7/2005

Skupština usvaja Odluku o odvajanju, putem prenosa delova svoje imovine i pripadajućih
obaveza radi spajanja sa drugim društvima uz osnivanje novih društava.

Član 1.

Ovom odlukom Društvo, upisano u registar kod Privrednog suda u Beogradu, posl. br. III –
Fi 8963/99, reg. ul. br., I-1559-00, matični broj 07037384 putem odvajanja prenosi delove svoje
imovine i pripadajuće obaveze radi spajanja sa Društvom s ograničenom odgovornošću "DINARA
GRADNJA" i Društvom sa ograničenom odgovornošću "DINARA SERVIS", uz osnivanje sa tim
društvima dva nova akcionarska društva, u skladu sa ugovorima o osnivanju novih društava i
Zakonom o privrednim društvima.

Član 2.

Konstatuje da se osnovni kapital Društva, na dan 31.12.2004., iznosi 7.354.129,70 EUR,
odnosno 580.130.521,76 dinara.

Konstatuje se da osnovni kapital Društva, posle prenosa delova imovine na nova društva koja
se uz spajanje osnivaju, iznosi 5.892.267,14 EUR, odnosno 464.843.395,06 dinara.

Konstatuje se da je završni račun Društva, posle prenosa dela imovine u smislu ove odluke
usvojen i čini sastavni deo ove odluke.

Konstatuje se da se prenosom dela imovine istovremeno ne prenosi deo obaveza, jer
"DINARA" A.D. nema neizmirenih obaveza prema trećim licima.

Član 3.

Radi spajanja uz osnivanje sa društvom sa ograničenom odgovornošću "DINARA
GRADNJA", Beograd, u novo akcionarsko društvo, prenosi se deo imovine i deo akcijskog kapitala
i srazmeran deo obaveze za dividendu u iznosu od 597.597,54 EUR, odnosno 47.141.481,70 dinara.

Radi spajanja uz osnivanje sa društvom sa ograničenom odgovornošću "DINARA SERVIS",
Beograd, u novo akcionarsko društvo, prenosi se deo imovine i deo akcijskog kapitala i srazmeran
deo obaveze za dividendu u iznosu od 99.378,78 EUR, odnosno 70.158.645,00 dinara.

Član 4.

Delovi imovine i pripadajući delovi obaveza iz člana 3. ove odluke prenose se na osnovu završnog računa Društva utvrđenog za poslovnu 2004. godinu, koji je u prilogu ove odluke.

Član 5.

Akcionari Društva koji su se izjasnili da žele da postanu akcionari novog akcionarskog društva "DINARA GRADNJA", odnosno akcionarskog društva "DINARA SERVIS", zaključenjem ugovora o spajanju uz osnivanje i registracijom tog ugovora postaju akcionari tih društava, a njihove akcije se zamenjuju za akcije tih društava, sa brojem i nominalnom vrednošću akcija predviđenim tim ugovorom.

Sastavni deo ove odluke je spisak akcionara, sa njihovim potpisima, koji su se izjasnili da će postati akcionari novih društava iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Ostali akcionari Društva ostaju akcionari Akcionarskog društva "DINARA" A.D.

Akcionari Društva iz stava 1. ovog člana, koji su glasali protiv ove odluke ili su se uzdržali od glasanja, mogu ostvariti pravo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 7.

Akcionarsko društvo "DINARA" A.D. po sprovođenju ove odluke, nastavlja sa radom kao otvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 8.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da, po usvajanju Nacrta ugovora o spajanju uz osnivanje novih društava, potpiše taj ugovor.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Branislav Antonijević