

Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006, 116/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja Javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl.RS br.100/2006).

## DINARA SERVIS

Akcionarsko društvo Beograd, Save Maškovića broj 3-5, MB:20065320, PIB:103986821.

### **O B J A V L J U J E** **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br.13/2012. o sazivanju Skupštine Akcionara, održana je Skupština akcionara DINARA SERVIS Beograd.

Skupština je doržana 26.06.2012.god. U 11,00 časova u prostorijama DINARA SERVIS AD, Beograd, Save Maškovića br.3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (16.06.2012.g.) koji su posedovali akcije akcionarskog društva DINARA SERVIS.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali ukupno 25245 glasova što predstavlja 89% od ukupno 28227 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

U Prethodnom postupku:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Akcionara, zapisničara, overivača zapisnika i izbor Komisije za glasanje.

U Redovnom postupku:

1. Usvojen je godišnji izveštaj o radu Upravnog odbora.
2. Usvojen je godišnji izveštaj o radu Nadzornog odbora.
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.
4. Izvršen je izbor Revizora za 2012.godinu.

Izvršeno je uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, i u tom smislu donete su sledeće odluke:

- Doneta je Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o usvajanju Statuta DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o Poslovniku o radu Skupštine akcionara DINARA SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o izboru Odbora direktora DINARE SERVIS AD,
- Doneta je Odluka o visini naknada za rad direktora.

DINARA SERVIS AD

Dragan Kostić

