

„DINARA“ Akcionarsko društvo u
Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju
Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju
Beograd, Save Maškovića br. 3

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 03.02.2016. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

Najstariji član Skupštine Akcionarskog društva „DINARE“, Branislav Antonijević, pozdravivši sve prisutne otvorio je Skupštinu za koju je utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

- a) Otvaranje sednice Skupštine
- b) Izbor radnih tela
 - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
 - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma
1. Reizbor Izvršnog direktora Preduzeća
2. Reizbor Odbora direktora Preduzeća
3. Razno

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, najstariji član Skupštine, Branislav Antonijević, obratio se Skupštini sledećim rečima: „ Dosadašnji Predsednik Skupštine, Miloš Martinović, sprečen je iz objektivnih porodičnih razloga da prisustvuje sednici, a zbog prodaje svojih akcija, nije više akcionar Dinare ad što se kosi sa Statutom Preduzeća i poslovníkom o radu Skupštine Preduzeća da bude Predsednik Skupštine, predlažem da po utvrđivanju kvoruma za glasanje izaberemo novog Predsednika Skupštine Dinare ad“

Nakon što je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Na predlog predsedavajućeg, Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br. 1/2016

Da se komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma izaberu tri člana i to:

1. Jovan Tica
2. Bratislav Stojanov
3. Đorđe Risteski

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 107.883 glasova i zaključila da Skupština ima potreban kvorum za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br.2/2016

Da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na predlog Predsedavajućeg a na osnovu člana 43. Statuta Društva Dinara ad Skupština je jednoglasno donela

Odluku br.3/2016

Za predsednika Skupštine akcionara Dinare ad imenuje se Jovan Tica, iz Beograda

Izabrani Predsednik Skupštine ispunjava sve uslove iz Statuta Dinare ad i poslovnika o radu Skupštine.

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 4/2016

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Đorđe Risteski, overivač zapisnika
3. Zorica Koković, overivač zapisnika

I TAČKA

Skupština je konstatovala da je istekao mandat Izvršnog direktora Dinare ad i predložila reizbor iste, gde su akcionari jednoglasno doneli

Odluku br. 5/2016

Bira se Biljana Šunkić za Izvršnog direktora Dinare ad.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine.

II TAČKA

Skupština je konstatovala da je istekao mandat članova ODBORA DIREKTORA Dinare ad i predložila reizbor istih, a na osnovu člana 32. Statuta društva, Skupština je donela:

Odluku br. 6/2016

Bira se ODBOR DIREKTORA akcionarskog društva DINARA Beograd u sledećem sastavu:

1. **IZVRŠNI DIREKTOR: Biljana Šunkić** iz Beograda, ul. Vinodolska 15, JMBG 1107959715192
2. **NEIZVRŠNI DIREKTOR: Branislav Antonijević** iz Beograda, ul. Svetogorska 15, JMBG 0712946710334
3. **NEIZVRŠNI DIREKTOR: Vera Stanić** iz Beograda, ul. Mire Popare 34, JMBG 1005972715269

Mandat Odbora direktora traje četiri godine

Svi Izvršni direktori ispunjavaju uslove iz člana 382. Zakona o privrednim društvima, a jedan Neizvršni direktor i to Vera Stanić ispunjava uslov nezavisnosti (nezavisni direktor) iz člana 392. Zakona

III TAČKA

Za reč se javila Biljana Šunkić, Izvršni direktor Preduzeća: „S obzirom da Dinara godinama posluje sa gubitkom, jasno je da veoma teško održavamo likvidnost a sa novonastalom situacijom u vezi spora sa Gradskim stambenim preduzećem, koji se sudski vodi oko dvadeset godina, održati likvidnost nije moguća. Dinara je na Kasacionom sudu **izgubila spor** - Privredni Sud u Beogradu, predmet broj 4.P.3224/2014, od 16.06.2015.godine. Vrednost spora 39.064.195,28 dinara sa zateznom kamatom od 08.09.2014. godine do isplate i parnični troškovi tužioca od 2.030.000,00 dinara. Advokatska kancelarija Ateljević predala je zahtev za reviziju spora, **a koja ne zaustavlja izvršenje**, što može rezultirati da Dinara bude blokirana u daljem poslovanju, te iz tog razloga predlažem da Skupština donese odluku o **hitnoj prodaji dela imovine-poslovnog prostora, kao jedinom rešenju za opstanak** u visini pokrića sudskog spora, kako bi predupredili eventualnu blokadu Preduzeća i da formira tročlanu Komisiju sa ovlašćenjem za pregovore o prodaji dela imovine i da angažuje veštaka za procenu vrednosti poslovnog prostora. Dinara ad je već oglasila prodaju polovnog prostora putem Halo Oglasa.“

Na osnovu izlaganja Izvršnog direktora Skupština je donela

Odluku br.7/2016

Donosi se odluka o prodaja poslovnog prostora Dinare ad u visini Sudskog spora sa Gradskim stambenim Preduzećem.

Formira se komisija sa ovlašćenjem za pregovore o prodaji poslovnog prostora u sastavu:

- Branislav Antonijević, Neizvršni direktor
- Bratislav Stojanov, Menadžer programa
- Đorđe Risteski, stručni saradnik

Nalaže se komisiji da angažuje nezavisnog veštaka da proceni vrednost poslovnog prostora Dinare ad.

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Jovan Tica



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski



2. Zorica Koković

