

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/20016), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), DINARA SERVIS AD objavljuje sledeće:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 4/2016 od 25.04.2016 godine, održana je Skupština Akcionara DINARA SERVIS AD Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 31.05.2016 godine, sa početkom u 12:00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA SERVIS AD u Beogradu ulica Save Maškovića 3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (21.05.2016. godine) posedovali društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 27 817 od ukupno 31 967 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - a) Komisije od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma
 - b) Imenovanje zapisničira i dva overivača zapisnika

II REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaje o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Razmatranje i usvajanje promena Statuta preduzeća
5. Razno – Razrešenje starog i imenovanje novog člana Odbora direktora



Predsednik Skupštine akcionara
Milović Miodrag

DINARA SERVIS AD, BEOGRAD
Save Maškovića 3, Beograd
Skupština akcionara
Dana: 31.05.2016

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima, Skupština Dinara Servis AD na sednici održanoj dana 31.05.2016 donela je sledeću:

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju Dinara Servis AD za 2015 godinu
2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora Prva Revizija DOO po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2015 godinu



Predsednik skupštine akcionara
Milović Miodrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miodrag Milović".

DINARA SERVIS AD
SAVE MAŠKOVIĆA 3, BEOGRAD
Skupština akcionara
dana: 31.05.2016

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na sednici održanoj 31.05.2016 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2015

Neto dobit "DINARA SERVIS" AD Beograd, utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, u iznosu od 143 494,59 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina



Predsednik skupštine akcionara

Milović Miodrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miodrag Milović".