

AKCIONARSKO DRUŠTVO
DINARA SERVIS
Beograd, Save Maškovića 3

Izvod iz

ZAPISNIKA

Sa Skupštine akcionara DINARE SERVIS AD, Beograd, održane 31.05.2016.godine u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju Upravne zgrade DINARA SERVIS AD, u Beogradu. Save Maškovića br.3.

IV TAČKA

Predsednik odbora direktora je pročitao pismeni predlog Odbora direktora o promenama Statuta preduzeća. Nakon razmatranja predloga Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.7/2016

U članu 29. Statuta umesto dosadašnje proste većine u odlučivanju uvodi se dvotrećinska većina ukupnih akcija za važna pitanja kao sto su:

- 1.Prodaja imovine iznad 30% vrednosti
 - 2.Ulaganje u druge subjekte iznad 30% vrednosti preduzeća
 - 3.Dokapitalizacija preduzeća u iznosu većem od 30% od vrednosti preduzeća
 - 4.Izdavanje objekta u zakup veće površine od 50% imovine preduzeća
 - 5.Nabavka osnovnih sredstava u iznosu većem od 30% ukupne vrednosti osnovnih sredstava preduzeća
- Za sva ostala pitanja Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara

Skupština ovlašćuje odbor direktora za sledeće radnje:

- 1.Prodaja imovine do 30% vrednosti ukupne imovine
- 2.Ulaganje u druge subjekte do 30% vrednosti preduzeća
- 3.Dokapitalizacija preduzeća u iznosu većem do 30% od vrednosti preduzeća
- 4.Izdavanje objekta u zakup veće površine do 50% imovine preduzeća
- 5.Nabavka osnovnih sredstava u iznosu većem do 30% ukupne vrednosti osnovnih sredstava preduzeća

Odluke Odbora direktora po ovim pitanjima moraju biti jednoglasne

Članu 32 stav 4 Statuta menja se i glasi:

Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine, a potvrđuje se svake godine na godišnjoj Skupštini na kojoj se usvaja završni račun.

Članu 34 stav 3 Statuta menja se i glasi

Odbor direktora na sednici donosi odluke jednoglasno sva tri člana odbora



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Miodrag Milović