

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 25.10.2020. GODINE U 10,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

PRETHODNI POSTUPAK

Prisutne akcionare je pozdravila Danica Slavnić Antonijević, najstariji prisutni akcionar Dinare ad, i otvorila je sednicu Skupštine. Posle obrazloženja da Predsednik Skupštine Akcionarskog društva Tica Jovan nije u mogućnosti da vrši tu funkciju zbog bolesti, predložila je da se delimično izmeni predviđen redovni postupak poslovnika, izborom novog Predsednika Skupštine akcionarskog društva. Prisutni su se složili jednoglasno i pristupilo se izboru radnih tela. Skupština je donela odluku jednoglasno:

Odluku br. 01/2021

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

1. Slobodan Ivanović
2. Milan Antonijević
3. Valentina Šare

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 121.050 glasova, što čini 57,08425% od ukupnog broja akcija 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.02/2021

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

Predsedavajuća Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 03/2021

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Stojanov Bratislav, zapisničar
2. Slobodan Ivanović, overivač zapisnika
3. Đorđe Risteski, overivač zapisnika

REDOVNI POSTUPAK

Predsedavajuća je predložila da se redovni postupak izmeni i to tako, da prva tačka dnevnog reda bude izbor novog Predsednika Skupštine akcionara Dinare ad. Skupština je jednoglasno donela

Odluku br. 04/2021

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara:

DNEVNI RED

1. Izbor novog Predsednika Skupštine akcionara Dinare ad
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora
3. Izbor odbora direktora
4. Donošenje odluke o izdavanju akcija bez naknade neprivatizovanog društvenog kapitala prema instrukcijama Ministarstva privrede
5. Izbor revizorske kuće
6. Donošenje odluke o saglasnosti za uknjižbu pripadajućeg dela magazina Dinara servis ad
7. Razno

I TAČKA

Na predlog g.dina Slobodana Ivanovića, da predsednik Skupštine akcionara Dinara ad bude g.đa Valentina Šare, prisutni akcionari doneli su jednoglasno

Odluku br. 05/2021

Bira se Valentina Šare za predsednika skupštine akcionara Dinara ad.

Predsednica skupštine akcionara pozdravila je prisutne

II TAČKA

Posle izlaganja Biljane Šunkić Izvršnog direktora i g.dina Miloša Cvetića, ovlašćenog revizora, Skupština je po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno donela

Odluku br. 06/2021

Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2020. godinu

III TAČKA

S obzirom da je predhodni predsednik Odbora direktora g.din Branislav Antonijević preminuo, a na osnovu Člana 386, stav 1 Zakona o privrednim društvima, propisano je da tu dužnost direktora vrši kooptacijom drugo lice.

Shodno Članu 386, stav 4 ZPD direktoru koji je imenovan kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine društva.

Na osnovu gore iznetog Skupština je predložila novi Odbor direktora i jednoglasno donela

Odluku br. 07/2021

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 NEZAVISNI DIREKTOR: Milan Antonijević** iz Beograda, ul. Vojvode Šupljikca 43, JMBG 2409975710028
- 3. NEIZVRŠNI DIREKTOR: Slobodan Ivanović** iz Beograda, ul. Stalačka 12, JMBG 2002968232053

IV TAČKA

Skupština u celosti usvaja tekst odluke prema instrukcijama Ministarstva za privredu i privatizaciju o izdavanju akcija bez naknade neprivatizovanog društvenog kapitala. Javni poziv za upis akcija objavit će na oglasnoj tabli Dinara ad, u „Službenom glasniku“ i dnevnom listu „Danas“. Skupština je jednoglasno donela

Odluku br. 08/2021

a koja glasi:

„На основу члана 9 Оснивачког акта и члана 14 Статута ДИНАРА АД и члана 62. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење) и Решења Министарства за привреду и приватизацију-Дирекција за процену вредности капитала број 39/2001-16 од 15.06.2001. године, Скупштина ДИНАРА АД је на седници одржаној 25.10.2021. године, донела

ОДЛУКУ

О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ

- 1. По извршеној продаји дела који је чинио 70% од друштвеног капитала из*

Акцијског фонда, престали неприватизовани део који чини 30% од друштвеног капитала ДИНАРЕ АД, преноси се без накнаде запосленима под условима из ове одлуке, у складу са Решењем Министарства за привреду и приватизацију бр 36/2001-16 од 15.06.2001. године, којим је верификована структура основног капитала привредног друштва Динаре а.д. и у складу са чланом 62. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење).

- 2. Предмет преноса без накнаде чини капитал чија је вредност 24.830.000,00 динара на дан 09.11.2020. године, што чини 24.830 акција, односно 11.70923% од укупног основног капитала*

привредног друштва Динаре а.д., који је уписан у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности, односно у Агенцији за привредне регистре у износу од 24.830.000,00 динара.

3. Номинална вредност акције износи 1.000,00 динара по акцији.
4. Право на стицање акција без накнаде имају држављани Републике Србије који су запослени или су раније били запослени (даље: запослени) у привредном друштву Динара а.д.
5. Запослени имају право на стицање акција без накнаде чија је укупна номинална вредност 200 ЕУР у динарској противвредности по званичном курсу на дан објављивања јавног позива за упис акција без накнаде, за сваку пуну годину радног стажа у Динари а.д., с тим да се то право може остварити за највише 35 година радног стажа.
6. Запослени ће стећи право на мањи износ акција, ако је вредност капитала који се преноси без накнаде запосленима мања од укупне номиналне вредности акција које запослени стичу без накнаде, сразмерно односу тих вредности.
7. Упис акција вршиће се у просторијама седишта Динаре а.д. , адреса Саве Машковића 3 Београд, канцеларија бр 13 1.спрат пословне зграде, у периоду од 15.11.2021. године до 03.12.2021. године, радним даном од 7:30 часова до 15:30 часова (даље: рок уписа).
8. Акције се могу уписивати потписивањем изјаве о упису акција (даље: уписница), лично или преко заступника уз полагање овереног овлашћења и са прилагањем исправа као доказа:
 - 1) Извод из држављанства РС (не старије од 6 месеци);
 - 2) Фотокопију личне карте,
 - 3) Потврда о дужини стажа у Динари а.д.
9. Приликом уписа запослени могу овластити лице које ће их заступати на седницама Скупштине Динаре а.д.
10. По потписивању уписнице запосленима се издаје потврда о упису акција.

11. По спроведеном преносу акција без накнаде, уписници акција добиће оверену потврду о својини над акцијама, којом се замењује уписница.

12. Власници стечених акција имају следећа права:

- 1) право располагања
- 2) право гласа,
- 3) право на учешће у управљању
- 4) право на учешће у деоби добити (дивиденда)
- 5) право на учешће у деоби имовине по спроведеном стечајном или ликвидационом поступку

13. Овлашћује се директор да упути јавни позив са елементима из ове одлуке и исти објави на огласној табли привредног друштва Динаре а.д., у „Службеном гласнику Републике Србије” и у дневном листу.

14. Одлуку доставити директору и службама надлежним за њено спровођење.

15. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

_____“

V TAČKA

Predsednica Skupštine akcionara je iznela da je za izbor ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu pristiglo tri ponude i to: „Rosh Audit“ iz Beograda, „Finodit“ preduzeće za reviziju iz Beograda i „Prva revizija“ iz Beograda. Najpovoljnija ponuda je „Prva revizija“ doo iz Beograda. Skupština je nakon razmatranja donela jednoglasno

Odluku br. 09/2021

Bira se „Prva revizija“ doo iz Beograda za ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu

VI TAČKA

Po ovoj tački dnevog reda g.din Slobodan Ivanović je predložio da se ispoštuju sve procedure i da Odbor direktora analizira zahtev „Dinara servis“ ad za saglasnost uknjižbe imovine stečene odvajanjem uz pripajanje iz 2005. godine. Skupština je jednoglasno donela

Odluku br.10/2021

Ovlašćuje se Odbor direktora Dinara ad da analizira i donese sve neophodne pravne radnje za donošenje i sprovođenje u roku od 30. dana od donošenja ove odluke.

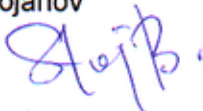
VII TAČKA

Po ovoj tački nije bilo komentara.

Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

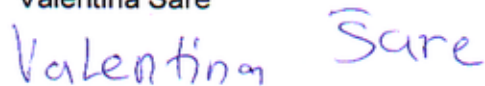
ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



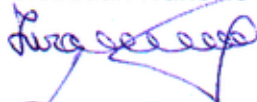
PRESEDNIK SKUPŠTINE

Valentina Šare



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Slobodan Ivanović



2. Đorđe Risteski

