

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE PONOVLJENE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 21.11.2022. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

PRETHODNI POSTUPAK

Prisutne akcionare je pozdravila predsednica skupštine Valentina Šare i otvorila je sednicu. Skupština je jednoglasno donela

Odluku br. 06/2022

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

1. Milan Antonijević
2. Goran Lojpura, po ovlašćenju Tesla Capital a.d.
3. Danica Slavnić Antonijević

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 140.013 glasova, što čini 64,91571% 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.07/2022

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

Predsedavajuća Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 08/2022

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

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

REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Za reč se javio Predsednik odbora direktora „Dinara“ a.d. Slobodan Ivanović:“ Obzirom da je Biljana Šunkić ceo svoj radni vek provela u Dinari i dočekala uslov da se penzioniše, mi se borimo da je što duže zadržimo u našim redovima, te predlažem da Biljana Šunkić i dalje bude Izvršni direktor Dinare a.d.”

Na osnovu izlaganja predsednika odbora direktora, Skupština je jednoglasno donela

Odluku br. 09/2022

-Za Izvršnog direktora Dinare a.d. bira se Biljana Šunkić, JMBG 1107959715192 iz Beograda, ul. Vinodolska 15.

Mandat Izvršnog direktora traje 12 meseci

i

Odluku br. 10/2022

O isplati šestomesečnog bonusa za 2022. godinu Izvršnom direktoru Biljani Šunkić u neto iznosu od RSD 1.410.000,00 koji će biti isplaćen uz Oktobarsku platu.

Drugi diskusija nije bilo i Skupština je završena.

ZAPISNIČAR

Bratislav Stojanov



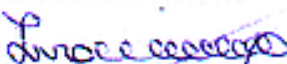
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Valentina Šare



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Slobodan Ivanović



2. Đorđe Risteski

