

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

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA DINARA AD BEOGRAD

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionarskog društva Dinara ad, održane dana 03.08.2023. godine sa početkom u 9:00 časova u poslovnim prostorijama društva na adresi Save Maškovića br. 3 u Beogradu.

Konstatuje se da je javni poziv za vanrednu skupštinu objavljen na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra, na internet stranici Beogradske berze ad. Konstatuje se da je javni poziv sa radnim materijalom za sednicu objavljen na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>).

Na dan upućivanja poziva 13.07.2023. godine Društvo je imalo 212.055 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija – jedan glas.

Predložen je sledeći dnevni red sednice:

Prethodni postupak:

- 1) Otvaranje redovne sednice skupštine Društva i izbor radnih tela:
 - a) Imenovanje komisije za glasanje
 - b) Imenovanje zapisničara.
- 2) Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

Redovan postupak

- 1) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 01/2023 od 13.06.2023. godine
- 2) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 02/2023 od 13.06.2023. godine
- 3) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 03/2023 od 13.06.2023. godine
- 4) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 04/2023 od 13.06.2023. godine
- 5) Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 05/2023 od 13.06.2023. godine
- 6) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu
- 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu
- 8) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu

Save
Kuladin

- 9) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora
- 10) Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati bonusa izvršnoj direktorki Biljani Šunkiđ

I PRETHODNI POSTUPAK

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

Predsednik skupštine Valentina Šare za članove komisije za glasanje imenuje članove i to:

1. Đorđe Risteski
2. Jovan Ćirković
3. Zagorka Ružić-Ivić

Konstatuje se da su prisutni članovi skupštine, i to akcionari:

- Goran Zečar po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR, koje predaje, sa brojem akcija 46.941, kao i po ovlašćenju Tesla Capital ad – ZR koje predaje sa brojem akcija 20.466,
- Milan Antonijević, sa brojem akcija 35.058,
- Danica Slavnić Antonijević sa brojem akcija 17.529,
- Valentina Šare sa brojem akcija 13.173,
- Slobodan Ivanović po ovlašćenju Euris doo koje predaje sa brojem akcija 5.461,
- Biljana Šunkiđ sa brojem akcija 823,
- Đorđe Risteovski sa brojem akcija 634,
- Zagorka Ružić Ivić sa brojem akcija 366,
- Jovan Ćirković sa brojem akcija 83,
- Milenko Vuković sa brojem akcija 122, kao i po potvrdi o stanju hartija od vrednosti koji se vodi na kastodi/zbirnom računu 26-935-21384798 izdate od strane Erste Bank ad Novi Sad sa brojem akcija 16.752.

Konstatuje se da sednici pristustvuju i:

- advokat Luka Ateljević po punomoćju Dinara AD Beograd
- advokat Nikola Mraović po punomoćju Dinara AD Beograd

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 157.408 glasova, što čini 74,2298% od ukupnog broja akcija i zaključila da skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja,

Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik skupštine Valentina šare za zapisničara imenuje sekretara Bratislava Stojanova.

Šare
Valentina

Predsednik skupštine Valentina Šare za overivače imenuje Gorana Zečara i Danicu Antonijević Slavnić.

II REDOVNI POSTUPAK

* * * * *

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 01/2023 od 13.06.2023. godine.

Otvara se diskusija po prvoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po prvoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 06/2023

I Stavlja se van snage Odluka skuštine broj 01/2023 od 13.06.2023. godine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Šare
Danica

Šare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti opravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po prvoj tački dnevnog reda je završena.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 02/2023 od 13.06.2023. godine.

Otvora se diskusija po drugoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po drugoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 02.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 07/2023

Šare
Valentina

I Stavljaju se van snage Odluka skupštine broj 02/2023 od 13.06.2023. godine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po drugoj tački dnevnog reda je završena.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 03/2023 od 13.06.2023. godine.

Otvora se diskusija po trećoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po trećoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem

Strana 5 od 14

Sare
Valentina

tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 08/2023

I Stavlja se van snage Odluka skuštine broj 03/2023 od 13.06.2023. godine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po trećoj tački dnevnog reda je završena.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 04/2023 od 13.06.2023. godine.

Otvora se diskusija po četvrtoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po četvrtoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Sare
Valentina

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 09/2023

I Stavlja se van snage Odluka skuštine broj 04/2023 od 13.06.2023. godine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti opravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po četvrtoj tački dnevnog reda je završena.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka br. 05/2023 od 13.06.2023. godine.

Otvora se diskusija po petoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po petoj tački dnevnog reda.

Strana 7 od 14

Sare
Valentina

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 16 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

ODLUKU 10/2023

I Stavlja se van snage Odluka skuštine broj 05/2023 od 13.06.2023. godine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentin

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po petoj tački dnevnog reda je završena.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke kojom se usvajaju finansijski izveštaji za 2022. godinu.

Otvora se diskusija po šestoj tački dnevnog reda.

Sare
Valentine

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po šestoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 8 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 11/2023

O usvajanju godišnjih izveštaja

I USVAJAJU SE godišnji izveštaji za 2022. godinu i to:

- godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2022. godine;
- revizorski izveštaj na dan 31.12.2022. godine.

II Izveštaji iz stava I nalaze se u prilogu i čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329. stav 1 Zakona i članom 20. stav 1 tačka 8. Statuta predviđeno je da Skupština odlučuje o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i usvajanju izveštaja revizora ako su izveštaji bili predmet revizije.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Strana 9 od 14

Šare
Valentina

Šare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti opravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po šestoj tački dnevnog reda je završena.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu .

Otvora se diskusija po sedmoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Stavlja se na glasanje odluka po sedmoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 8 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 12/2023

O usvajanju godišnjih izveštaja

Strana 10 od 14

Šare
Valentina

I USVAJA SE izveštaj revizorske kuće Prva revizija doo za 2022. godinu.

II Izveštaj iz stava I nalaze se u prilogu i čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpравak ove odluke.

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po sedmoj tački dnevnog reda je završena.

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu.

Otvара se diskusija po osmoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Po ovoj tački dnevnog reda javila se Biljana Šunkić Izvršni direktor i izjavila da uprkos velikim izazovima iz predthodnih godina društvo nikada nije bilo blokirano, kompromitovano i po prvi put posle 20 godina posluje bez gubitka.

Stavlja se na glasanje odluka po osmoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Sare
Valentina

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8, 9 i 15 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 7. Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

O D L U K U 13/2023

Ostvarena dobit, posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica i uvećana za odložena poreska sredstva, iznosi 2.988.798,34 dinara i raspoređuje se u celom iznosu na neraspoređenu dobit.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

Predsednik Skupštine

Sare Valentina

Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpravak ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.

Rasprava po osmoj tački dnevnog reda je završena.

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA:

Konstatuje se da je na internet stranici Društva (<https://dinara.rs/>) objavljen predlog Odluke o isplati bonusa izvršnoj direktorki Biljani Šunkić.

Otvora se diskusija po devetoj tački dnevnog reda.

Predsednica skupštine Valentina Šare je izvršila kratko izlaganje i predložila da skupština usvoji ovu odluku iz razloga navedenih u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 13.07.2023. godine.

Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio Slobodan Ivanović: “Milan Antonijević i ja smo upoznati sa poslovanjem preduzeća i kao članovi odbora direktora zadali smo ciljeve koji su ostvareni i preduzeće je sa jedne silazne krenulo uzlaznom linijom poslovanja, te smatramo da je bonus simboličan i zaslužen.”

Stavlja se na glasanje odluka po devetoj tački dnevnog reda.

Strana 12 od 14

Sare
Valentina

Konstatuje se da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 157.408, koje akcije predstavljaju 74,2298% ukupnog kapitala društva.

Po ovoj tački ZA je glasalo 66,27243% glasova od 100%, PROTIV 7,95737% od 100%, UZDRŽANIH nije bilo.

Konstatuje se da skupština društva većinom glasova donosi odluku sledeće sadržine:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 20. stav 1 tačka 10 Statuta Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Statut“), Skupština privrednog društva Dinara ad Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2023. godine donela sledeću:

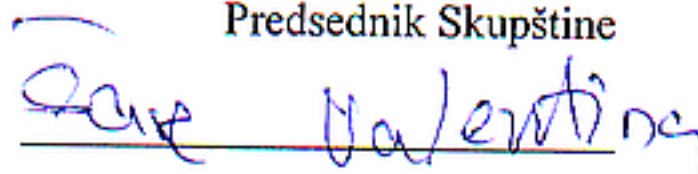
O D L U K U 14/2023

I Odobrava se isplata bonusa izvršnoj direktorki Biljani Šunkić u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 dinara.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, dana 03.08.2023. godine

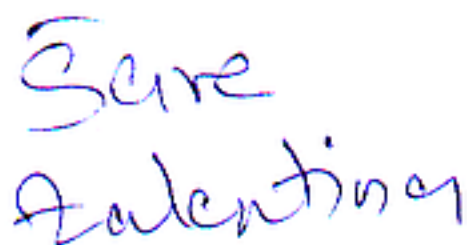
Predsednik Skupštine



Konstatuje se da će stručne službe društva sačiniti otpравak ove odluke.

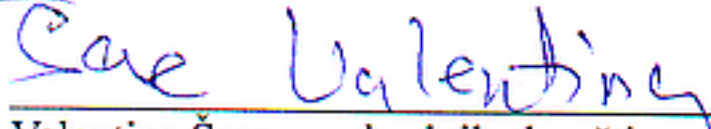
Ovlašćuje se izvršni direktor društva da izvrši ispravku svih eventualnih tehničkih grešaka u odluci.


Rasprava po devetoj tački dnevnog reda je završena.



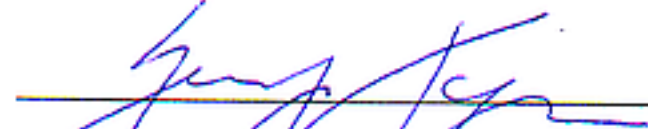
Konstatuje se da je završena rasprava po svim tačkama dnevnog reda, te se zaključuje dnevni red i objavljuje da je vanredna sednica skupština akcionarskog društva Dinara ad. Beograd završena dana 03.08.2023.godine u 10:10h.

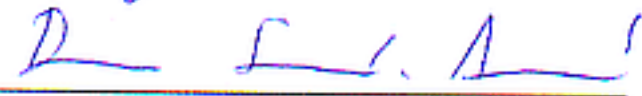
ZAPISNIK POTPISUJU:

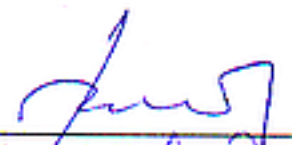

Valentina Šare, predsednik skupštine

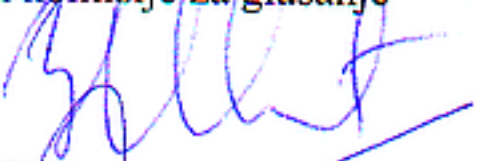

Bratislav Stojanov, zapisničar





Goran Zečar, overivač zapisnika


Danica Antonijević Slavnić overivač zapisnika


Član komisije za glasanje


Član komisije za glasanje


Član komisije za glasanje