

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), Akcionarsko društvo Dinara Gradnja objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br.4/2017 od 26.04.2017. godine, održana je Skupština Akcionara "DINARA GRADNJA " AD, Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 02.06.2017. godine, sa početkom u 12.00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA GRADNJE AD u Beogradu ulica Save Maškovića3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (23.05.2017. godine) posedovali akcije društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 13.114 od ukupno 21.632 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela:
 - a) Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
 - b) Imenovanje zapisničara 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. Razno



DINARA GRADNJA AD

[Handwritten signature]

DINARA GRADNJA AD, BEOGRAD
Crnotravska 11, Beograd
Skupština akcionara
Dana: 02.06.2017

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima, Skupština Dinara Gradnja AD na sednici održanoj dana 02.06.2017 donela je sledeću:

***ODLUKU**
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju Dinara Gradnja AD za 2016 godinu
2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora Prva Revizija DOO po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2016 godinu

Predsednik skupštine akcionara
Nada Cvetanović



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nada Cvetanović", written over the printed name.

DINARA GRADNJA AD, BEOGRAD
Crnotravska 11, Beograd
Skupština akcionara
Dana: 02.06.2017

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima, Skupština Dinara Gradnja AD na sednici održanoj dana 02.06.2017 donela je sledeću:

***ODLUKU**
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju Dinara Gradnja AD za 2016 godinu
2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora Prva Revizija DOO po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2016 godinu

Predsednik skupštine akcionara
Nada Cvetanović



Nada Cvetanović