

Izvod iz

Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbora direktora održane dana 23.04.2018g. u 13,00 časova, u poslovnoj prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića br.3.

I T A Č K A

Na osnovu člana 41. i 86. Statuta Društva i člana 335 Zakona o Privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

Odluku br.4/2017

Saziva se Redovna Skupština Akcionara DINARA GRADNJA AD, koja će se održati 31.05.2018. god u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića br. 3, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I – PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - a) Komisije 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 izveštaja o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Razno

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 21.05.2018 god.**

Akcionar može lično učestvovati u radu skupštine ili preko punomoćnika. Punomoćja overena od strane zakonskog zastupnika Društva ili nadležnog organa dostavljaju se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice upravi Društva u Beogradu Save Maškovića br.3, prizemlje soba br.3 gde mogu dobiti na uvid kompletni materijal za dnevni red Skupštine.

IZVRŠNI DIREKTOR

Savo Ćorović