

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"DINARA GRADNJA"
Beograd, Crnotravska br. 11**

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine Akcionara "DINARA GRADNJE" AD, Beograd, održane 02.06.2017 godine u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju upravne zgrade "DINARA GRADNJA"AD, Beograd, ulica Save Maškovića broj 3.

Skupština akcionara do izbora predsednika Skupštine predsedava Vladimir Ćorović, predsednik Odbora direktora u ime sazivača, koji je pozdravio prisutne akcionare i otvorio diskusiju po pitanju Dnevnog reda.

Za održavanje redovne godišnje Skupštine bez dalje diskusije usvojen je sledeći

D N E V N I R E D

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 izveštaja o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizije
4. Razno

I PRETHODNI POSTUPAK

Budući da je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Predsedavajući je konstatovao da obzirom da Skupštini prisustvuju tri akcionara koja raspolažu sa više od 50% akcija sa pravom glasa za utvrđivanje kvoruma i brojanja glasova, pa je Skupština bez diskusije donela

Odluku br.1/2017

Bira se Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma, u sledećem sastavu:

1. Savo Ćorović
2. Draginja Kilibarda
3. Nada Cvetanović

Nakon što je prema ažuriranoj jedinstvenoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara od 23.05.2017 god. koji je utvrđen dan akcionara) prebrojao listiće sa brojem glasova prisutnih akcionara predsedavajući je konstatovao da je na Skupštini prisutno 13.114 glasova i zaključio da Skupština ima potreban kvorum za donošenje punomoćnih odluka.

Na osnovu ovog zaključka Skupština je donela sledeću

Odluka br.1-a/2017

Konstatuje se da na Redovnoj godišnjoj Skupštini postoji kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da na Skupštini akcionara raspolažu sa ukupno 13.114 glasova, što premašuje jednu polovinu od ukupno 21.632 glasa akcionara sa pravom glasa,

Na predlog predsedavajućeg Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br.1-b/2017

Za zapisničara imenuje se Marina Milenković, a za overivače Draginja Kilibarda i Savo Ćorović

I REDOVNI POSTUPAK

I TAČKA

Predsednik Odbora direktora Akcionarskog društva Vladimir Ćorović je obavestio Skupštinu da će se po svim tačkama Dnevnog reda, budići da Akcionarsko društvo ima manje od sto članova, glasati javno podizanjem listića sa brojem glasovima.
Predsedavajući je za predsednika Skupštine predložio prisutnog akcionara Nadu Cvetanović.

Na osnovu člana 20. Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.2/2017

Za Predsednika Skupštine akcionara, Akcionarskog društva "DINARA GRADNJA", bira se Nada Cvetanović iz Beograda, akcionar Društva.

II TAČKA

Predsednik Odbora direktora je pročitao svoj pismeni izveštaj o radu Odbora direktora u 2016. god. Kako se niko nije javio za diskusiju predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Na osnovu člana 20. Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.3/2017

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o radu Odbora direktora u 2016. godini u svemu kao u priloženom tekstu.

III TAČKA

Predsednik Skupštine je obavestio Skupštinu da su svi akcionari uz poziv dobili ostali materijal i godišnji finansijski izveštaj, te otvorio diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda.
Izvršni direktor je podneo svoj izveštaj i detaljno obrazložio poslovanje Društva u 2016. godini. Kako se niko nije javio za diskusiju, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke za

usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Na osnovu člana 20. Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.4/2017

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Izvršnog direktora "DINARA GRADNJE" AD Save Ćorovića o poslovanju u 2016. godini – godišnji račun i izveštaj ovlašćenog Revizora Prva Revizija doo, Beograd.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog kojim se za REVIZORA akcionarskog Društva "DINARA GRADNJA" AD Beograd, za 2017 predlaže sledeći kandidat:

- ROSH AUDIT doo, Beograd

Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda.

Prisutni akcionari su prihvatili predlog Predsednika Skupštine Akcionara, i glasali za predloženog kandidata.

Na osnovu člana 20. Statuta, Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.5/2017

Bira se i imenuje REVIZOR akcionarskog Društva DINARA GRADNJA AD Beograd za 2017 godinu i to: ROSH AUDIT DOO iz Beograda.

Ovlašćuje se Izvršni direktor "DINARA GRADNJE"AD da u ime Društva zaključi Ugovor sa izabranim Revizorom kojim će se bliže regulisati međusobni odnosi Društva i Revizora.

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara donosi:

Odluku br.6/2017

O raspodeli dobiti za 2016 godinu

Neto dobit "DINARA GRADNJA" AD Beograd, utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, u iznosu od 277 554,13 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina

IV TAČKA

Predsednik Skupštine akcionara predložio je da Odbor direktora ostane u istom sastavu. Kako se niko nije javio za diskusiju Predsednik skupštine je predlog stavio na glasanje, a svi prisutni akcionari su glasali.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno donela sledeću

Odluku br.7/2017

Verifikuje se mandat članova Odbora Direktora

ZAPISNIČAR

Marina Milenković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Nada Cvetanović



OVERIVAČI ZAPISNIKA


Draginja Kilibarda


Savo Ćorović