

## Z A P I S N I K A

Sa IV redovne sednice upravnog odbora DINARA SERVIS AD održane dana 25.05.2012.god.sa početkom u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića, br.3.

## II T A Č K A

Na osnovu člana 41. i 86. Statuta Društva i člana 276.-284 Zakona o Privrednim društvima (Sl.gl. RS br.125/2004.) Upravni odbor je jednoglasno doneo

### Odluku br.13/2012.

Saziva se Vanredna Skupština Akcionara DINARE SERVIS AD, koja će se održati 26.06.2012. god. u 12,00 časova u prostoriji u prizemlju Upravne zgrade DINARE SERVIS AD u Beogradu, ulica Save Maškovića br.3, sa sledećim

## D N E V N I M R E D O M

### 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 Predsedniak Skupštine.
2. USKLADJIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  - 1).Donošenje Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta DINARE SERVIS A.D.
  - 2).Donošenje Statuta DINARE SERVIS A.D.
  - 3).Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara DINARE SERVIS A.D.
  - 4).Izbor Odbora direktora DINARE SERVIS A.D.
  - 5).Donošenje odluke o visini naknada za rad direktora.

### III – UTVRĐJIVANJE DANA AKCIONARA

Radi utvrđjivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na vanrednoj sednici akcionara određuje se **DAN UTVRĐJIVANJA AKCIONARA 16.06.2012.GOD.**

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

**Savo Ćorović**