

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

## **Z A P I S N I K**

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 10.06.2016. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

Predsednik Skupštine Akcionarskog društva „DINARE“, Jovan Tica, pozdravivši sve prisutne otvorio je Skupštinu za koju je utvrđen sledeći:

## **D N E V N I R E D**

### ***I – PRETHODNI POSTUPAK***

- a) Otvaranje sednice Skupštine
- b) Izbor radnih tela
  - Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
  - Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma

### ***II – REDOVNI POSTUPAK***

1. Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora
3. Usvajanje odluke odbora direktora o pokriću gubitka
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni naknada članovima Odbora direktora
5. Razno

## ***I – PRETHODNI POSTUPAK***

Nakon što je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Na predlog predsedavajućeg, Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br. 8/2016

Da se komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma izaberu tri člana i to:

1. Branislav Antonijević
2. Jelena Arsenijević
3. Aleksandra Vidović

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 107.883 glasova i zaključila da Skupština ima potreban kvorum za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br.9/2016

Da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 10/2016

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1. Bratislav Stojanov, zapisničar
2. Đorđe Risteski, overivač zapisnika
3. Zorica Koković, overivač zapisnika

Na predlog Predsednika Skupštine, a na osnovu člana 23. Statuta Dinare Ad o izmeni i dopuni poslovnika Skupštine, Akcionari su doneli sledeću:

Odluku br. 11/2016

Tačka 3. iz redovnog postupka se menja i glasi:

3. Usvajanje odluke odbora direktora o prodaji dela nepokretnosti Dinare Ad

## **II – REDOVNI POSTUPAK**

### **I TAČKA**

Predsednik odbora direktora, Branislav Antonijević, podneo je izveštaj o radu Odbora direktora:

“U protekloj 2015.godini, Odbora Direktora Dinare ad je zasedao četiri puta. Pored redovnih odluka kao što su: odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije za 2014.godinu, utvrđivanje dana akcionara i sazivanje redovne Skupštine akcionara Društva u 2015.godini i redovnog popisa na dan 31.12.2015.godine, jedna od najznačajnijih koju je odbor doneo na svojoj 3. sednici je odluka o pokriću izgubljenog spora sa Gradskim stambenim preduzećem, radi sprečavanja eventualne blokade poslovanja našeg preduzeća, a koja je potvrđena na vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 03. februara 2016.godine.”

Odluku br. 12/2016

Akcionari su jednoglasno usvojili izveštaj Predsednika odbora direktora.

### **II TAČKA**

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2015. Godinu, Skupština Akcionara je jednoglasno donela :

Odluku br. 13/2016

*USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2015.*

### **III TAČKA**

Za reč se javila Izvršni direktor Biljane Šunkić: „Po odluci br. 7/2016 Vanredne Skupštine akcionara od 03.02.2016.godine, o prevazilaženju teškog stanja u kojem se Društvo nalazi, obavezama prema Gradskom Stambenom preduzeću i dobavljaču soli Salinen AG Austrija, formirana je komisija za prodaju dela nepokretnosti, koja je svoj Izveštaj o radu predala Odboru direktora 17.05.2016. godine i koji je sastavni deo odluke br.5/2016 Odbora direktora o prodaji dela nepokretnosti Dinare Ad.“

Na osnovu izlaganja Skupština je donela jednoglasno

Odluku br.14/2016

Usvaja se odluka br.5/2016 Odbora direktora od 17.05.2016.godine o prodaji dela magacinskog prostora AGROHIM&KEMOIMPEX-u DOO od 568m<sup>2</sup> neto u ukupnoj vrednosti od 230.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS važećem na dan plaćanja.

#### IV TAČKA

Za reč se javila Izvršni Direktor Biljana Šunkić: "Zbog novonastale situacije usled spora sa Gradskim Stambenim Preduzećem – Privredni Sud u Beogradu, predmet br.4.P.3224/2014, od 16.06.2015. godine, Društvo ne može da odredi tačan iznos plata direktorima, te predlažem da se primenjuju sledeći kriterijumi od kojih će zavistiti i visina nadoknade svakog meseca:

- Kontinualni predlozi za nove poslove, za smanjenje zaliha koje smo nasledili podelon Dinare
- Aktivno učestvovanje u traženju novih programa poslovanja
- Postavljanje novih ciljeva kako unaprediti prodaju proizvoda i usluga uz što manje troškove
- Ostvarenje ciljeva, povećanje profita i planiranje poslovanja
- Organizovanje ljudi i kontrolisanje resursa
- Odgovornost za aktivnosti vođenja Društva
- Stalni rad na imidžu Društva i predstavljanje istog u najboljem svetlu
- Održavati i iznalaziti nove paqrtnerne"

Na osnovu izlaganja Skupština je donela jednoglasno

Odluku br.15/2016

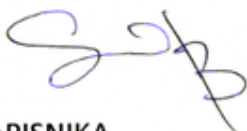
Nadoknada Direktorima se određuje prema stepenu angažovanja u cilju pronalaženja novih programa i u cilju poboljšanja poslovanja kao i prema rezultatima ostvarenim iz tekućeg meseca.

#### V TAČKA

Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

Z A P I S N I Č A R

Bratislav Stojanov



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jovan Tica



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Đorđe Risteski

2. Zorica Koković

