

"DINARA GRADNJA AD"
BEOGRAD
Crnotravska 11

Izvod iz

Z A P I S N I K A

Sa II redovne sednice Odbora direktora održane dana 15.05.2025 god. u 12:00 časova, u poslovnoj prostoriji u prizemlju poslovne zgrade u Beogradu, Save Maškovića 3.

I TAČKA

Na osnovu člana 41. i 86. Statuta Društva i člana 335 Zakona o Privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 35/2011 i br. 99/2011) Odbor direktora je jednoglasno doneo

Odluku br. 3/2025

Saziva se Redovna Skupština akcionara DINARA GRADNJA AD, koja će se održati 18.06.2025. godine u 10:00 časova u prostoriju u prizemlju poslovne zgrade u beogradu, Save Maškovića 3, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I - PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor radnih tela
 - a) Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma
 - b) Imenovanje zapisničara

II - REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odbora
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Razno

Radi utvrđivanja liste akcionara koji su ovlašćeni da učestvuju u radu na redovnoj sednici akcionara obrađuje se **DAN UTVRĐIVANJA AKCIONARA 08.06.2025 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.