

4. tačka Dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara je obrazložio zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik i donešene Odluke su verifikovane jednoglasno sa 24.456 glasova za.

5.tačka Dnevnog reda

Izvestilac Nikolić Nikola : koji je obavestio akcionare da Centralni registar depoa i I kliring hartija od vrednosti nije sproveo zahtev za promenu nominalne vrednosti po odluci br 2057/3 od 20.12.2011 godine, radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti a zbog potrebe usaglašavanja sa novim Zakonom o Privrednim Društvima te stoga predlaže da se gore navedena Odluka stavi van snage. Predlog je dat na glasanje i usvojen je sa 24.456 glasova Za, te Skupština donosi sledeću:

O D L U K U

Stavlja se van snage Odluka Skupština akcionara Dedinja ad br. 2057/3 od 20.12.2011 godine o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti, zbog zahteva Centralnog registra depoa i kliringa HOV da se dostavi nova odluka o povećanju nominalne vrednosti akcija usaglašena sa novim Zakonom o privrednim Društvima.

Ova Odluka je sastavni deo Zapisnika.

6.tačka Dnevnog reda

Nevenka Munjas, izvestila je Skupštinu akcionara o poslovanju tokom 2011. godine. Privredno društvo je 2011. godinu završilo pozitivno, sa dobitkom od 10.910.098,61 din.

Nakon kratkog razmatranja Predloga, usvojen je finansijski izveštaj za 2011. godinu, kao i mišljenje ovlašćenog revizora i to jednoglasno sa 24.456 glasova Za. U skladu sa tim, doneta je i sledeća:

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2011. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

BILANS USPEHA

- Poslovni prihodi	269.815.812,21
- Finansijski prihodi	510.513,47
- Ostali prihodi	10.473.803,10

UKUPAN PRIHOD

- Poslovni rashodi	280.800.128,68
- Finansijski rashodi	267.391.625,83
- Ostali rashod	669.837.218,008,11
- Odloženi poreski rashodi perioda	1.137.563,85

UKUPNI RASHODI

269.890.030,07

NERASPOREĐENI DOBITAK

TEKUĆE GODINE

10.910.098,61

Odluka je sastavni deo Zapisnika.

7. tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Munjas Nevenka, viši referent u finansijskom sektoru, smatra da se dobitak koji je Privredno društvo ostvarilo u 2011. godini rasporedi u rezerve Društva zbog veoma nestabilne situacije na tržištu koja se negativno reflektuje na poslovanje Privrednog društva, dok se deo nerapoređene dobiti iz ranijih godina a koje su takođe iskazane po godišnjem obračunu na dan 31.12.2012 godine u iznosu od 2.112.400,00 rasporedi za povećanje osnovnog kapitala. Predlog je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 24.456 glasova Za, te stoga Skupština akcionara donosi sledeću:

O D L U K U

Deo nerapoređene dobiti, iz ranijih godina iskazane po godišnjem obračunu na dan 31.12.2011.godine u iznosu od 2.112.400,00 din raspoređuje se za povećanje osnovnog kapitala AD DEDINJA Beograd.

Ostvareni neto dobitak iz poslovne 2011 godine DEDINJA AD BEOGRAD u iznosu od 10.910.098,61 raspoređuje se u rezerve Društva.

Ova Odluka je sastavni deo Zapisnika.

8. tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Nevenka Munjas viši referent u finansijskom sektoru: DEDINJE AD po veličini spada u srednje pravno lice, i po Zakonu o računovodstvu i reviziji ima obavezu da obavi reviziju finansijskog izveštaja za 2012 godinu od strane ovlašćenog revizora. Predlog je da se za nezavisnog revizora DEDINJA AD BEOGRAD izabere revizorska kuća DM „CENTAR REVIZIJA“ DOO koja bi izvršila redovnu reviziju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2012.do 31.12.2012 godine. ~~Odluka~~ je se naknada za nezavisnog revizora DEDINJA AD BEOGRAD za 2012 godinu kao u Predlogu Ugovora za zaključivanje revizije br. 1051 u iznosu od 2.750 Eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja za obavljanje revizorskog izveštaja i ovlašćuje se Generalni direktor DEDINJA AD da sa izabranim nezavisnim revizorom potpiše Ugovor.

Izneti predlog je dat na glasanje i usvojen je sa 24.456 Za, te Skupština Akcionara donosi sledeću :

O D L U K U

Potvrđuje se izbor ovlašćenog revizora DM „CENTAR REVIZIJA“ DOO, Beograd Imotska br. 1, za nezavisnog revizora DEDINJA AD BEOGRAD, koja će vršiti redovnu reviziju finansijskih izveštaja DEDINJA AD za period od 01.01.2012.do 31.12.2012 godine.

kao i iznos naknade u visini od 2.750 Eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. za obavljanje revizorskog izveštaja za potrebe DEDINJA AD.

Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

9.tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Nikolić Nikola: po ovoj tački dnevnog reda je obavestio prisutne akcinare da Nadzorni odbor daje Predlog nove Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti sa dosadašnjih 800 na 1150 dinara i tako usaglasi osnivački kapital sa stanjem na dan 31.12.2011 godine po poslovnim knjigama DEDINJA AD .

Ovaj Predlog Odluke je usaglašen sa novim Zakonom o Privrednim Društvima. Isti je dat na glasanje I usvojen je sa 24.456 glasova ZA te s tim u vezi Skupština donosi sledeću:

ODLUKU O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA III EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA I i II EMISIJE U CILJU PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI

Član 1.

Akcionarsko društvo "DEDINJE" a.d., Beograd (Izdavalac) izdaje obične akcije III emisije koje glase na ime radi zamene postojećih akcija I i II emisije zbog promene njihove nominalne vrednosti.

Promena nominalne vrednosti sprovodi se u cilju njenog usaglašavanja sa osnovnim kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama i u evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Promenom nominalne vrednosti ne menja se broj izdatih akcija.

Prema potvrdi Centralnog registra na dan donošenja ove odluke akcijski kapital iznosi 34.764.800,00 dinara, a čine ga 43.456 akcije pojedinačne nominalne vrednosti 800,00 dinara.

U poslovnim knjigama Akcionarskog društva "DEDINJE" a.d., Beograd , ukupan kapital sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 63.884.000,00 dinara, a sastoji se iz:

Osnovni kapital	47.862.000,00 dinara
- Neraspoređeni dobitak	16.022.000,00 dinara

Skupština akcinara je dana 30.06.2012. godine donela odluku da se deo neraspoređene dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2011. godinu u iznosu od 2.112.400,00 dinara raspoređi u osnovni kapital. Na ovaj način društvo povećava osnovni kapital za 2.112.400,00 dinara.

Nakon prenosa neraspoređene dobiti u osnovni kapital, ukupan kapital društva na dan 31.12.2011. godine iznosiće 63.884.000,00 dinara, a sastojće se iz:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Osnovni kapital | 49.974.400,00 dinara |
| - Neraspoređeni dobitak | 13.909.600,00 dinara |

Ovom Odlukom utvrđuje se da se nakon povećanja, osnovni kapital u iznosu od 49.974.400,00 dinara raspoređuje na 43.456 akcije nominalne vrednosti od 1.150,00 dinara po akciji.

Član 2.

Izdavalac izdaje akcije III emisije u ukupnom obimu od 49.974.400,00 dinara sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, odnosno 43.456 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.150,00 dinara. Akcije III emisije nose oznaku: (CFI kod) ESVUFR i oznaku serije (*ISIN broj*) RSDEDIE91136, koje su dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Postojeće akcije III emisije koje se zamenjuju nose sledeću oznaku kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti: (CFI kod) ESVUFR i (*ISIN broj*) RSDEDIE91136.

Član 3.

Postupak zamene akcija iz člana 2. ove odluke vrši se tako što se ukupno emitovane akcije I i II emisije, u količini od 43.456 komada, nominalne vrednosti od 800,00 dinara po jednoj akciji, tj ukupne nominalne vrednosti 34.764.800,00 dinara, na dan 31.12.2011. godine, zamenjuju sa 43.456 komada akcija III emisije, nominalne vrednosti od 1.150,00 dinara po jednoj akciji, tj ukupnoj nominalnoj vrednosti 49.974.400,00 dinara, na dan 31.12.2011. godine.

Član 4.

Zamenom akcija III emisije poništavaju se emitovane akcije iz I i II emisije.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 5.

Ovom odlukom broj i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru ostaju nepromenjena.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;

- pravo preče kupovine akcija naredne emisije;
- i druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Aktom o osnivanju društva.

Član 6.

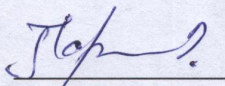
Centralni registar depoa i kliring hartija od vrednosti izvršiće promenu nominalne vrednosti akcija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja o odobrenju izdavanja III emisije akcija od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Kako više nije bilo iznetih predloga Predsednik Skupštine akcionara, Milica Dobrić, je zaključio sednicu u 12 časova I 50 minuta.

Zapisnik vodila:


Marković Dragana



PREDSEDIK SKUPŠTINE AKCIONARA


Milica Dobrić

U skladu sa članom 45. Zakona o tržištu kapitala/Službeni glasnik RSrbije broj 31/2011/
DEDINJE AD BEOGRAD ul. Koste Glavinica br. 2 iz Beograda MB 07037783 dana
29.06.2012 godine, objavljuje sledeći

I Z V E Š T A J
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
DEDINJE AD BEOGRAD

DEDINJE AD BEOGRAD održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u petak
29.06.2012 godine sa u Beogradu u poslovnoj zgradi u ul. Koste Glavinca br. 2 – sala za
sastanke , drugi sprat sa početkom u 12,00 časova.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara DEDINJE AD BEOGRAD doneo je
Nadzorni odbor DEDINJA AD BEOGRAD na svojoj sednici održanoj 29.05.2012 godine
Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akconara DEDINJE AD BEOGRAD imali su akcionari
ili punomonici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /18.06.2012/ posedovali najmanje
1 akciju.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara imali
24456 akcije sa pravom glasa od ukupno 43456 akcija sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici Skupštine akconara DEDINJE AD BEOGRAD donete su jednoglasno sa
„ZA“ sledeće:

O d l u k e

1. Odluka o Izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o Imenovanju zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju odluke o predlogu dnevnog reda
4. Odluka o Usvajanju zapisnika sa vanredne sednice br.196 od 31.01.2012. godine
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez
javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove
nominalne vrednosti od br. 2057/3 od 20.12.2011. godine
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2011. – 31.12.2011.
god. DEDINJE AD BEOGRAD., i Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji
finansijskih izveštaja DEDINJA AD BEOGRAD za 2011 godinu.
7. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2011 godinu
8. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu.
9. Odluka o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene
postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti

DEDINJE AD BEOGRAD

Sekretar Dragana Marković



Dragana Marković

Br. 1056 od 29.06.2012.

Z A P I S N I K
SA ŠESTE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
DEDINJE AD BEOGRAD

Održana dana 29. juna u prostorijama Dedinja AD u ul. Koste Glavića 2, sa početkom u 12 časova, sa predlogom sledećeg:

Dnevnog reda

- Izbor Predsednika Skupštine
- Imenovanje zapisničara I tri člana Komisije za glasanje
- Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
- Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice br. 96 od 31.01.2012 dogine
- Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti br. 2057/3 od 20.12.2011 godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2011-31.12.2012 god DEDINJA AD BEOGRAD i Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja DEDINJA AD BEOGRAD za 2011 godi.
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2011 godinu.
- Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012 godinu.
- Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti.

Prisutni:

1. Milica Dobrić
2. Teofilović Savka
3. Milošević Vladimir
4. Marković Dragana

Sednici je prisustvovala Nevenka Munjas viši referent u finansijskom sektoru, kao i Nikola Nikolić Izvršni direktor.

Sednica je održana na srpskom jeziku.

Milica Dobrić prisustvuje sednici Skupštine Akcionara u vidu vlašćenog predstavnika Armonia Holding SPA .

1. tačka Dnevnog reda

Imenovana je Milica Dobrić za Predsednika Skupštine Akcionara.

2. tačka Dnevnog reda

Za brojače glasova izabrani su Teofilović Savka ,Vladimir Milošević I Nevenka Munjas, a za zapisničara Dragana Marković . Glasovi su izbrojani sa ukupno 24.456 glasova.

3. tačka Dnevnog reda

Marković Dragana, Sekretar društva, je otvorila sednicu i prisutnima iznela predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen.