

<b>DEDINJE A.D. BEOGRAD</b> KOSTE GLAVINIĆA 2 B E O G R A D SKUŠTINA AKCIONARA Broj 304/1 od 19.06 .2019.godine	<b>DEDINJE A.D. BEOGRAD</b> KOSTE GLAVINIĆA 2 B E O G R A D L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Numero 304/1 del 19.06 .2019
Sednici Skupštine Akcionara, održanoj dana 19.06. 2019. god.u prostorijama Dedinja ad sa početkom u 9 i 30 časova prisustvovali su:	All'assemblea degli Azionisti, che ha avuto luogo presso gli uffici di Dedinje a.d. in data 19.06.2019 alle ore 9/30, sono stati presenti:
1.Michele Degrassi 2.Valter Bianco 3. Nikola Nikolić, izvršni direktor Društva 4..Milica Dobric u svojstvu prevodioca, 5.Dragana Markovic, sekretar društva	1. Michele Degrassi 2. Valter Bianco 3.Nikola Nikolić, direttore esecutivo della Società' 4.Milica Dobric 5.Dragana Markovic,la segretaria della Società
<b>Z A P I S N I K</b>	<b>VERBALE</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>1.tačka Dnevnog reda</u></b></p> Sekretar Društva, Dragana Markovic je otvorilao sednicu I predložila Milicu Obradovic za predsednika Skuštine akcionara. Predlog je dat na glasanje I usvojen sa 32983 glasa.	<p style="text-align: center;"><b><u>Punto 1</u></b></p> La segretaria della Società, Dragana Markovic ha aperto l'Assemblea e ha proposto Milicu Obradovic come presidente dell'Assemblea degli Azionisti.La proposta e' stata votata ed e' stata adottata con 32983 voti.
<p style="text-align: center;"><b><u>2.tačka Dnevnog reda</u></b></p> Sekretar Društva, je iznela Predlog Dnevnog reda:  1. Otvaranje sednice I izbor Predsednika 2.Usvajanje Odluke o Predlogu Dnevnog reda 3.Izbor zapisničara i 3 člana Komisije 4.Donosenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za period 01.01-31.12.2018 godine. 5.Donošenje Odluke o pokricu gubitka po finansijskom izveštaju za 2018.godinu. 6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019 god. 7.Razno.  Predlog je dat na glasanje koji je jednoglasno usvojen sa 32983 glasa.	<p style="text-align: center;"><b><u>Punto 2</u></b></p> La segretaria della Società ha presentato la Proposta dell'Ordine:  1.Nomina del Presidente 2.Adozione della proposta dell'Ordine del giorno 3.Nomina del Verbalizzante e dei 3 membri della commissione 4.Adozione della Delibera sull'adozione del Bilancio del periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018. 5.Adozione della Delibera sulla coperatura della perdita come dalla relazione finanziaria dell'esercizio 2018.  6.Adozione della delibera sulla nomina del revisore dell'anno 2019. 7.Varie ed eventuali La proposta del giorno che e' stata adottata ad unanimità con 32983 voti.

### **3.tačka Dnevnog reda**

Sekretar Društva je iznela predlog da zapisnik vodi sekretar Društva a za članove Komisije su predloženi, Nikola Nikolic I Valter Bianco Predlog je jednoglasno usvojen.

### **4. tačka Dnevnog reda**

Predsednik Skuštine Akcionara, Milica Obradovic je procitala Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018 godinu . Predlog je dat na glasanje I usvojen je sa 32983 glasa., Odluka je je sastavni deo ovog Zapisnika.

### **5. tačka Dnevnog reda**

Predsednik Skuštine akcionara Milica Obradovic je iznela Predlog Odluke o pokriću gubitka o finansijskom izveštaju za 2018 godinu od 10.748.000 pokriti u celosti u iznosu od 8.383.000 dinara iz nerasporedjene dobiti iz prethodnih godina kao i u iznosu od 2.365.000 din. iz rezervi društva.

Predlog je dat na glasanje te Skupština akcionara donosi Odluku sa 32983 glasa za. Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

### **Punto 3**

La segretaria della Società ha proposto che il verbale viene condotto dal segretario della Società e come membri sono stati proposti, Nikola Nikolic e Valter Bianco .La proposta e' stata adottata ad unanimità.

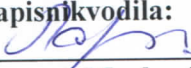
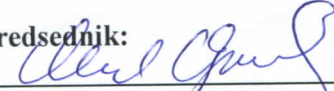

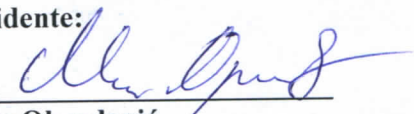
### **Punto 4**

Il presidente dell'Assemblea degli Azionisti Milica Obradovic ha letto la Proposta sull'adozione del bilancio dell'anno 2018.La proposta e' stata votata ed adottata ad unanimità con 32983 voti.La delibera fa parte integrante del presente verbale.

### **Punto 5**

Il presidente dell'Assemblea degli Azionisti Milica Obradovic ha presentato la Proposta della delibera sulla copertura della perdita comedalla realzione finanziaria dell'anno 2018. La perdita del bilancio 2018 pari a 10.748.000 viene coperta completamente e come segue: 8.383.000 dinari vengono coperti con utili non distribuiti degli anni recedenti, mentre 2.365.000 dinari saranno coperti dalle riserve della societa.

La proposta e' stata votata ed adottata ad unanimità con 32983 voti.La delibera fa parte integrante del presente verbale.

<p style="text-align: center;"><b><u>6.tačka Dnevnog reda</u></b></p> <p>Predsednik Skuštine akcionara je iznela predlog Odluke o izboru Revizora za 2019godinu.</p> <p>Predlaže se revizorska kuća CONFIDA FINODIT Beograd, Imotska br.1 za nezavisnog revizora DEDINJA AD za period od 01.01.2019 dio 31.12.2019.</p> <p>Odredjuje se nakanda za nezavisnog revizora DEDINJA AD BEOGRAD za 2019 godinu u visini od 2.250 Eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Ovlašćuje se Generalni direktor DEDINJA ad da sa izabranim nezavisnim revizorom potpise Ugovor.</p> <p>Isti je datnaglasanje I usvojen je sa 32983 glasa, te SkupštinaAkcionaradonosiOdluku o izborurevizora za 2019godinu . Odluka je sastavnideoovogZapisnika.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>7.tačka Dnevnog reda</u></b></p> <p>Nijevisediloznetihpredloga. MilicaObradović,predsednikSkuštineAkcionara je zakljucilasednicu 9 .45 h .</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Punto 6</u></b></p> <p>Il presidente dell'Assemblea degli Azionisti ha presentato la Proposta della Delibera sulla nomina del Revisore dell'anno 2019.</p> <p>E' stata proposta la società di revisione CONFIDA FINODIT di Belgrado, Via Imotska n.1, come revisore indipendente di DEDINJE AD BELGRADO, la quale farra' revisione regolare delle relazioni finanziarie di DEDINJE AD per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31.12.2019</p> <p>Viene deliberato il compenso al revisore di DEDINJE AD BELGRADO per l'anno 2019 pari a 2.250 Euro in controvalore in dinari al cambio medio della banca centrale in data della fatturazione per il lavoro di revisione, e viene autorizzato il direttore generale di DEDINJE AD a stipulare il contratto con il revisore.</p> <p>La stessa proposta e' stata votata ed adottata con 32983 voti.L'Assemblea degli Azionisti adotta la delibera sulla nomina del revisore dell'anno 2019.La delibera fa parte integrante del presente verbale.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Punto 7</u></b></p> <p>Non ci sono state varie ed eventuali da discutere. MilicaObradovic, presidente dell'Assemblea degli Azionari, ha chiuso la seduta alle ore 9 45h.</p>
<p>Zapisnik vodila:  Dragana Marković</p> <p>Predsednik:  Milica Obradović</p>	<p>Verbalizzante:  Dragana Markovic</p> <p>Presidente:  Milica Obradović</p>

