

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. glasnik RS br. 47/20016), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju akcija sa pravom glasa ( Sl. glasnik RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), DINARA GRADNJA AD objavljuje sledeće:

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/**

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine Akcionara br. 3/2026 od 15.05.2026 godine, održana je redovna Skupština Akcionara DINARA GRADNJA AD Beograd. Skupština Akcionara je održana dana 19.06.2026 godine, sa početkom u 10:00 h u prostoriji u prizemlju upravne zgrade DINARA GRADNJA AD u Beogradu ulica Save Maškovića 3.

Pravo učešća na sednici Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (09.06.2026. godine) posedovali društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 13 007 od ukupno 19 120 akcija sa pravom glasa

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

#### **I PREDHODNI POSTUPAK**

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

#### **II REDOVNI POSTUPAK**

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