

Na osnovu čl. 48. Ugovora o organizovanju AD "Dimničar", Beograd, Upravni odbor je doneo dana 15.09.2009. godine sledeću

## **ODLUKU**

### **I**

Prihvata se predlog – zahtev grupe akcionara (EGP Investments i drugi) za uključivanje u dnevni red vanredne skupštine akcionara sazvane za 19.09.2009. godine dva nova pitanja i to:

1. Razrešenje članova Upravnog odbora
2. Izbor članova Upravnog odbora

sa obrazloženjem datim u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

### **II**

Odluku dostaviti predlagaču, Sekretaru Društva za knjigu odluka i arhivi UO.

Predsednik Upravnog odbora  
Božo Prelević