

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, Deligradska 26, MB 07037899, PIB 100124790, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE DANA 30.06.2016. GODINE U BEOGRADU

Na redovnoj sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 30.06.2016. godine u Beogradu, Deligradska 26, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja – zapisnika komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 11.02.2016. godine;
3. Odluka od usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu;
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu;
6. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
7. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
8. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
9. Odluka o usvajanju odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2015. godinu;
10. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu;
11. Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora;
12. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora;
13. Odluka o izmenama i dopunama Statuta

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.dimnicar.com

Ovaj izveštaj društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na internet stranici društva www.dimnicar.com

U Beogradu, dana 04.07.2016. godine



Izvršni direktor:

Vladimir Lakić
Vladimir Lakić