

U skladu sa čl. 335. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, nakon usvojene odluke 02-1/15 OD od 22.05.2015. godine, upućuje

**POZIV**  
**ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja**  
**„Dimničar“ Beograd**

Upućuje se javni poziv akcionarima i revizoru društva za učešće u radu redovne godišnje skupštine Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, koja će se održati u Beogradu, u poslovnom prostoru na adresi Topličin venac 11/5, dana 29.06.2014. godine sa početkom u 17h.

Javni poziv se upućuje dana 29.05.2015 godine objavljivanjem na internet stranici društva [www.dimnicar.com](http://www.dimnicar.com), na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

I

**Prethodni postupak:**

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

II

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 17.10.2014 godine,
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014 godinu,
3. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014 godinu,
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2014 godinu,
5. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014 godinu,
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu,
7. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2014 godinu,
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015 godinu,

10. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora,
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora Direktora,

Predlaže se da Skupština usvoji sve tačke predloženog dnevnog reda.

#### **VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA**

Za usvajanje svih predloženih tačaka dnevnog reda je potrebna obična većina od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva je 4500 običnih akcija sa pravom glasa. Pravo glasa na dan objave poziva ima 4151 akcija.

#### **KVORUM**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum čini 2076 akcija.

#### **DAN AKCIONARA**

Kao dan akcionara određuje se 19.06.2014. godine prema evidenciji iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine će biti omogućen od 21.06.2014. godine.

#### **PRAVO UČEŠĆA U RADU SKUPŠTINE**

Pravo učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji su bili akcionari na dan 19.06.2014. godine kao i direktori i revizor društva.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i njihovi punomoćnici.

Pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar koji raspolaže sa najmanje 0.1% akcija društva, odnosno 5 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 5 akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Na sednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

#### **PROCEDURA GLASANJA PREKO PUNOMOĆNIKA**

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jmbg i prebivalište za akcionara koji je domaće fizičko lice ili
- ime, broj pasoša i prebivalište za akcionara koji strano fizičko lic ili
- poslovno ime akcionara, matični broj i sedište za kacionara koji je domaće pravno lice ili
- poslovno ime, broj registracije i sedište za akcionara koji je strano pravno lice.
- ime punomoćnika, sa svim podacima koji se traže za akcionara i
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

