Na osnovu člana 356. stav 3. Zakon o privrrdnim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, dana 02.07.2015. godine objavljuje

**ODLUKE SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

 Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 29.06.2015. godine u Beogradu, na adresi Topličin venac 11/5, sa početkom u 17.00h.

 Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2015. godine.

 Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd ima 4500 izdatih akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 4151 akcija (društvo ima sopstvene akcije).

 Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 2870 akcija, što je činilo većinu od 69,14% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

 Na navedenoj sednici izabran je Arif Hadžini za predsednika skupštine koji je zatim imenovao zapisničara (sekretar društva Lidija Petrović) i članove komisije za glasanje (Anđelković Dragiša, Perić Vesna i Vujičić Vesna).

U prethodnom postupku, doneta je sledeća odluka:

**Prethodni postupak**

**1.**

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se izveštaj – zapisnik komisije za glasanje kojim se utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

Utvrđeni kvorum iznosi 2870 glasova (akcija) što predstavlja 69,14% od ukupnog broja glasova.

**Odluka je usvojena sa 2870 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara**.

**Dnevni red**

**1.**

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 17.10.2014. godine sa svim donetim odlukama.

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**2.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014. godinu.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**3.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014. godinu.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**4.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva za 2014. godinu.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**5.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj društva za 2014. godinu.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**6.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**7.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

 Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu.

 Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**8.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015 godine, donelo je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2014. godinu u celosti ostaje neraspoređena.

10.31/2011).

**Odluka je usvojena sa 1968 glasova ZA, 448 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 68,57% glasova prisutnih akcionara.**

**9.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine, donelo je

ODLUKU

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarkog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd za 2015. godinu, bira se:

Preduzeće za reviziju i konsalting »Stanišić audit« doo Beograd.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

- 1100 EUR + PDV 20% u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za obavljanje revizije redovnih finansijskih izveštaja;

- 650 EUR + PDV 20% u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za obavljanje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**10.**

U skladu sa čl.329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 29.06.2015 godine

ODLUKU

Razrešuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Slobodan Mihajilović, dipl.ing, izvršni direktor
2. Arif Hadžini dipl. ecc, neizvršni direktor
3. Božo Prelević, advokat, neizvršni direktor
4. Miroslav Gnjatović, dipl. ecc, neizvršni direktor
5. Ivan Kukovec, ing, neizvršni direktor

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registacije u Agenciji za privredne registre.

**Odluka je usvojena sa 2416 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 84,18% glasova prisutnih akcionara.**

**11.**

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 29.06.2015 godine

 ODLUKU

Imenuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Miroslav Gnjatović, dipl. ecc, neizvršni direktor
2. Božo Prelević, dipl.iur, advokat, neizvršni direktor
3. Arif Hadžini, dipl. ecc, neizvršni direktor
4. Lidija Petrović, dipl.iur, izvršni direktor
5. Slobodan Mihajilović, dipl.ing, izvršni direktor

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

**Odluka je usvojena sa 1968 glasova ZA, 448 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 68,57% glasova prisutnih akcionara.**

 Slobodan Mihajilović, izvršni direktor