

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. гласник РС" бр. 47/2006) и члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009, у даљем тексту: „Правилник“), **Димничар а.д. Београд** (у даљем тексту: „Друштво“), објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва и утврђивању дана дивиденде

Управни одбор Друштва, у складу са Чл.276 ЗОПД је дана 16.04.2010 год. донео **Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва у 2010. години**, која ће се одржати дана 21.05.2010. године, у 14:00 сати, у просторијама Друштва у Београду - Земуну, Прегревица број 4, са следећим дневним редом:

1. Утврђивање списка присутних и заступаних акционара,
2. Избор Председника Скупштине акционара, и именовање радних тела Скупштине,
3. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине,
4. Усвајање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора Друштва,
5. Усвајање Финансијског извештаја Друштва за 2009 годину,
6. Усвајање извештаја ревизора за 2009 годину,
7. Доношење одлуке о расподели добити,
8. Усвајање предлога Управног одбора о висини износа дивиденде.
9. Усвајање Одлуке о измени Оснивачког акта Друштва,
10. Усвајање Одлуке о истеку мандата члановима Управног одбора Друштва,
11. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва,
12. Доношење одлуке о накнадама за рад чланова Управног одбора Друштва,
13. Усвајање Одлуке о истеку мандата члановима Надзорног одбора Друштва,
14. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва,
15. Доношење одлуке о накнадама за рад чланова Надзорног одбора Друштва,
16. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности,
17. Доношење одлуке о стицању сопствених акција,
18. Избор ревизорске куће за 2010 годину.

Као дан ДИВИДЕНДЕ утврђује се 20.04.2010 године.

Као дан акционара утврђује се 19.04.2010 године, према књизи акционара из ЦРХОВ.

Право гласа на Скупштини Друштва има акционар/пуномоћник који поседује најмање 200 акција са правом гласа. Препорука Управног одбора је да се усвоје све предложене тачке дневног реда. Пуномоћја акционара за седницу Скупштине достављају се у седиште Друштва најмање три дана пре одржавања Скупштине.

Акционар који није сагласан са предложеним тачкама дневног реда има право да захтева откуп акција од стране Друштва у складу са Чл.444 Закона о привредним друштвима.

У складу са Оснивачким актом Друштва ова Одлука биће објављена на интернет страници Друштва www.dimnicar.com, на начин и у роковима предвиђеним Оснивачким актом Друштва. Поред ове Одлуке, на интернет страници Друштва биће објављени и предлози Одлука упућени Скупштини акционара на усвајање.

Друштво обезбеђује текстове предлога сваког радног дана у радно време Друштва до дана одржавања Скупштине.

Председник Управног одбора
Божо Прелевић

