

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata plaćanja (Sl. Glasnik RS 47/2006) članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/2006), člana 276. Zakona o Privrednim Društvima

UPRAVNI ODBOR
KP „DIMNIČAR“ AD BEOGRAD
dana 30.05.2011. godine

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA U 2011 GODINI
KP „DIMNIČAR“ AD BEOGRAD

Sednica će se održati dana 14.07.2011. godine sa početkom u 14.00 sati u poslovnim prostorijama KP „Dimničar“ AD Beograd, ul. Pregrevica br. 4 u Zemunu.

Za sednicu se utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tela skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
4. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora
5. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2010. godinu
6. Usvajanje izveštaja revizora za 2010. godinu
7. Izbor revizorske kuće za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
9. Usvajanje odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora društva
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora društva
11. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Upravnog odbora društva
12. Usvajanje odluke o isteku mandata članovima Nadzornog odbora društva
13. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva
14. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora društva
15. Razno

Kao dan DIVIDENDE utvrđuje se 10.06.2011.godine.

Kao dan akcionara utvrđuje se 10.06.2011.godine, prema knjizi akcionara iz CRHOV.

Pravo glasa na Skupštini Društva ima akcionar/punomoćnik koji poseduje najmanje 400 akcija sa pravom glasa.

Punomoćja akcionara za sednicu Skupštine dostavljaju se u sedište Društva najmanje tri dana pre održavanja Skupštine.

U skladu sa osnivačkim aktom Društva ova Odluka biće objavljena na internet stranici društva www.dimnicar.com, na način i u rokovima predviđenim osnivačkim aktom društva.

Pored ove Odluke, na internet stranici društva biće objavljeni i predlozi Odluka upućeni Skupštini akcionara na usvajanje.

Društvo obezbeđuje tekstove predloga svakog radnog dana u radno vreme Društva do dana održavanja Skupštine.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Božo Prelević s.r.