

JAVNI POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. i člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004) i člana 43.

Osnivačkog akta Komunalnog preduzeća DIMNIČAR AD BEOGRAD sa svim dopunama i izmenama, Upravni odbor Komunalnog preduzeća DIMNIČAR AD BEOGRAD na vanrednoj sednici održanoj dana 25.11.2011. godine u poslovnim prostorijama društva u Zemunu, sa početkom u 18.00h, nakon rasprave po tačkama predloženog dnevnog reda, doneo je sledeću: ODLUKU O SAZIVANJU I OGLAŠAVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA "DIMNIČAR" BEOGRAD, DELIGRADSKA 26 Sednica će se održati u petak, 16.12.2011. godine sa početkom u 17.00h, u poslovnim prostorijama u Zemunu, Pregrevica 4, sa sledećim dnevnim redom:

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje prdsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika iz redova akcionara i tri člana Komisija za olasanje;
3. Verifikacija mandata prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

II Redovni postupak:

1. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog osnivačkog akta i Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
4. Odluka o raspodeli dobiti;
5. Odluka o otkupu sopstvenih akcija;
6. Odluka o razrešenju Sekretara društva,
7. Odluka o izboru Sekretara društva;
8. Razno.

Kao dan akcionara određuje se 25.11.2011. 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.

Akcionari Društva od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu da izvrše uvid u predloge odluka u sedištu društva, svaki radni dan ili na internet stranici društva.

Predsednik Upravnog odbora

Miroslav Gnjatović