

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd, MB 07037899, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

JAVNI POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

U skladu sa čl. 43. Osnivačkog akta Upravni odbor Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd, svojom odlukom br.41/12-u od 25.05.2012. godine, doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara za 29.06.2012. godine, sa početkom u 15h. Sednica skupštine akcionara će se održati u Beogradu, u prostorijama na adresi Topličin venac 11/5.

Javni poziv će biti objavljen dana 28.05.2012. godine u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele republike, na internet stranici društva www.dimnicar.com, na internet stranici organizatora tržišta www.belex.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Upravni odbor predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine;
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;
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine održane 29.12.2011. godine;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja nadzornog odbora;
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja upravnog odbora;
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
12. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima upravnog odbora i nadzornog odbora društva.
13. Razmatranje i usvajanje osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
14. Razmatranje i usvajanje statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
15. Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu skupštine;

Kompletan materijal za sednicu društva dostupan je u prostorijama društva u Beogradu, Deligradska 26 i Topličin venac 11/5 u vremenu od 12-16h svakog radnog dana.

Kao dan akcionara određuje se 19.06.2012. godine prema evidenciji iz Centralnog registra za hartije od vrednosti. Kao dan dividende određuje se dan 19.06.2012. godine.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine će biti omogućen od 20.06.2012. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari na dan 19.06.2012. godine imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 4500 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva za glasanje po tačkama dnevnog reda ima 4500 akcija.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja će biti dostupan u sedištu društva. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jmbg i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je pravno lice;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima kao za akcionara;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije do 28.06.2012. godine.

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine.

U Beogradu, dana 25.05.2012. godine

Predsednik Upravog odbora:

Miroslav Gnjatović, dipl. ecc.

U skladu sa članom 337. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), a na osnovu predloga dopune dnevnog reda od 07.06.2012. godine, Upravni odbor akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR Beograd, doneo je sledeću

ODLUKU

O DOPUNI DNEVNOG REDA

za redovnu godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za 29.06.2012. godine

Usvaja se predlog akcionara od 07.06.2012. za dopunu dnevnog reda redovne skupštine akcionara zakazanu za 29.06.2012. godine sa početkom u 15h, pa se predloženim tačkama dnevnog reda dodaju sledeće:

Tačka 16. Izmena Predloženog statuta

U čl. 14. stav 3. Predloženog Statuta dodaje se treća tačka koja glasi: „Učešće zaposlenih u dobiti“.

U čl. 16. Predloženog Statuta dodaje se nov stav koji glasi: „Društvo ima rezerve za otkup sopstvenih akcija u iznosu do 15% dobiti“.

U čl. 29. predloženog Statuta menja se stav 6. pa isti sada glasi: „Isključuje se obaveza overe potpisa na punomoćju za glasanje“.

U čl. 50. stav 2. Predloženog Statuta dodaje se: „Visina naknade odbora direktora iznosi 12.000,00 dinara mesečno, s tim da izvršni direktori imaju pravo na zaradu u iznosu od tri prosečne zarade u društvu u prethodnom mesecu, a na osnovu odluke odbora direktora i do pet prosečnih zarada“.

Tačka 17. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora društva o sprovođenju odluke Skupštine društva od dana 21.05.2010. godine i 25.11.2011. godine o sticanju sopstvenih akcija društva.

Tačka 18. Razno

Ova odluka se bez odlaganja ima objaviti na internet strani društva, a sva dokumentacija je dostupna u sedištu društva.

U Beogradu dana 15.06.2012. godine

Predsednik UO

Miroslav Gnjatović