

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE U BEOGRADU

Na sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, Topličin venac 11/5, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju komisije za glasanje;
3. Odluka o imenovanju zapisničara i lica koja potpisuju zapisnik;
4. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 29.12.2011. godine;
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2011. godinu;
7. Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora;
8. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu;
9. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora;
11. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
12. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva;
13. Odluka o usvajanju osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
14. Odluka o usvajanju statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
15. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
16. Odluka o usvajanju izmena predloženog Statuta;
17. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora društva o sprovođenju odluke Skupštine društva od dana 21.05.2010. godine i 29.12.2011. godine, kao i odluke Upravnog odbora od 25.11.2011. godine o sticanju sopstvenih akcija društva.

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Milić, adv.