

Na osnovu odredbi člana 356. stav 3. Zakon o privrdnim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, dana 03.07.2012. godine objavljuje

ODLUKE SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća DIMNIČAR AD BEOGRAD, održana je dana 29.06.2012. godine u Beogradu, na adresi Topličin venac 11/5, sa početkom u 15.00h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2012. godine.

Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD ima 4500 izdatih akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 4500 akcija.

Sednici su prisistvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 2604 akcije, što je činilo većinu od 57.87% u odnosu na ukupan broj izdatih akcija.

Na navedenoj sednici, nakon izbora predsednika Skupštine (Nenad Milić) te imenovanja zapisničara (Lidija Petrović) i članova komisije za glasanje (Tasić Tomislav, Đurović Njegoš, Vujučić Vesna), Skupština je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 29.12.2011. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

2.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i čl. 20. Statuta društva, Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se u celosti Godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD za 2011. godinu.

II

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

3.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i čl. 20. Statuta društva, Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se u celosti Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu.

II

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

4.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i čl. 20. Statuta društva, Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2012. GODINI

Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “DIMNIČAR” BEOGRAD u 2012. godini bira se Revizorska kuća Auditor doo iz Beograda.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.100 EUR +PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, a prema uslovima iz ponude od 28.05.2012. godine.

Kriterijum za izbor najbolje ponude bio je cena te je ponuda Revizorske kuće Auditor ocenjena kao najpovoljnija.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

5.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i čl. 20. Statuta društva, Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

Usvaja se u celosti i bez primedbi izveštaj Nadzornog odbora od 21.05.2012. godine.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

6.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i čl. 20. Statuta društva, Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, mb 07037899, PIB 100124790, ja na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine donelo sledeću

ODLUKU

Usvaja se u celosti i bez primedbi izveštaj Upravnog odbora od 21.05.2012. godine.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

7.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “ DIMNIČAR“ BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI
iskazane na dan 31.12.2011. godine

I

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2011. godinu u iznosu od 5.033.633,29 dinara u celosti ostaje neraspoređena.

II

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

8.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “ DIMNIČAR“ BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I

Prestaje mandat članovima Upravnog odbora, izabranih na sednici Skupštine akcionara, održane 14.07.2011. godine, kao i članovima Nadzornog odbora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “Dimničar” Beograd.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

9.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “ DIMNIČAR“ BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja sa osnivački akt društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 57.87% od ukupnog broja glasova.

10.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "DIMNIČAR" BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja sa Statut društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 57.87% od ukupnog broja glasova.

11.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "DIMNIČAR" BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja sa Poslovnik o radu Skupštine društva.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

12.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "DIMNIČAR" BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

Usvajaju se u celosti predložene izmene Statuta društva.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 57.87% od ukupnog broja glasova.

13.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "DIMNIČAR" BEOGRAD, na sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora društva o sprovođenju odluke Skupštine društva o otkupu sopstvenih akcija sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2604 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Dragan Vučković, gen. dir.