

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA DIMNIČAR
BEOGRAD**

održane dana 29.06.2012. godine u Beogradu, Topličin venac 11/5, sa početkom u 15.00h

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 19.06.2012. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 4500.

Evidentirana su sva pristigla punomoćja i utvrđen je identitet prisutnih punomoćnika i akcionara.

Sekretar društva je pročitao dnevni red i dopunu dnevnog reda te je pristupljeno prvoj tački dnevnog reda.

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine

Dragan Vučković je predložio da se za predsednika Skupštine izabere Milić Nenad. Drugih predloga nije bilo. Svi prisutni akcionari i punomoćnici su glasali ZA te je za predsednika Skupštine akcionara izabran Milić Nenad. Imenovani je izabran na neodređeno vreme.

Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima i punomoćnicima na izboru i otvorio je sednicu Skupštine.

Tačka 2. Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je imenovao tri člana komisije za glasanje iz reda akcionara koji nisu direktori ili kandidati za te funkcije i sa njima povezana lica. Isti su upozoreni da postupaju nepristrasni i savesno prema svim akcionarima.

Za članove komisije su imenovani:

1. Tasić Tomislav
2. Đurović Njegoš
3. Vujičić Vesna

Imenovani akcionari su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.

Tačka 3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik

Predsednik Skupštine je imenovao sekretara društva, Petrović Lidiju, za zapisničara i odredio je da će zapisnik potpisati članovi komisije za glasanje.

Na ovo imenovanje nije bilo primedbi.

Tačka 4. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

U izveštaju komisije je utvrđeno sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 4500.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 19.06.2012. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 9 akcionara i punomoćnika koji imaju ukupno 2604 glasa što predstavlja 57.87% glasova, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Prema zapisniku Komisije za glasanje, prisutni su sledeći akcionari i punomoćnici:

1. Prelević Božo – 407 akcija sa pravom glasa
2. Milić Nenad - 622 akcije sa pravom glasa
3. Petrović Lidija – 460 akcija sa pravom glasa
4. Kukovec Ivan – 448 akcija sa pravom glasa
5. Vučković Dragan – 301 akcija sa pravom glasa
6. Štulović Predrag – 340 akcija sa pravom glasa

7. Tasić Tomislav – 8 akcija sa pravom glasa
8. Đurović Njegoš – 17 akcija sa pravom glasa
9. Vujičić Vesna - 1 akcija sa pravom glasa

U skladu sa čl. 351. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR AD BEOGRAD donosi

ODLUKU

Usvaja se izveštaj – zapisnik komisije za glasanje kojim se utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine po svim tačkama dnevnog reda. Utvrđeni kvorum iznosi 2604 glasa (akcije) što je 57.87% od ukupnog broja glasova.

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

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sadnice Skupštine održane dana 29.12.2012. godine

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.12.2011. godine. Niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik te je pristupljeno glasanju.

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, 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.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen finansijski izveštaj sa napomenama uz finansijski izveštaj. Niko nije imao pitanja i primedbe te je pristupljeno glasanju.

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.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora

Niko od prisutnih nije imao primedbe na nalaz i mišljenje revizora. Niko se nije javio za diskusiju.

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne da glasaju.

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.

Tačka 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu

Generalni direktor društva je izvestio prisutne da su pristigle četiri ponude revizorskih kuća te da je ponuda revizorske kuće Auditor najpovoljnija u pogledu, a kvalitet rada je poznat društvu kroz vršenje revizije za 2011. godinu.

Pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

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.

Tačka 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja nadzornog odbora

Niko od prisutnih se nije javio za raspravu, nije bilo pitanja. Prešlo se na glasanje.

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.

Tačka 10. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora

Niko od prisutnih se nije javio za raspravu, nije bilo pitanja. Prešlo se na glasanje.

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.

Tačka 11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu

Niko od prisutnih se nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje.

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.

Tačka 12. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i nadzornog odbora društva

Generalni direktor je obrazložio da je potrebno da se donese ova odluka iz razloga usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji više ne predviđa postojanje ovih organa upravljanja. U ime društva, zahvalio im se na dosadašnjem radu i zalaganju.

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.

Tačka 13. Razmatranje i usvajanje osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Predsednik Skupštine je pojasnio prisutnima razloge donošenja ovog akta te potrebu usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima.

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.

Tačka 14. Razmatranje i usvajanje Statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima

Predsednik Skupštine je obavestio sve prisutne da je statut po novom Zakonu obavezan akt društva koji reguliše bitna pitanja poslovanja društva. U predlogu statuta je upravljanje društvom jednodomno, a kandidati za odbor direktora su predloženi kroz sami statut.

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.

Otvorena je rasprava za sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 15. Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu Skupštine

Niko nije imao pitanja pa se prešlo na glasanje.

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.

Otvorena je rasprava za sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 16. Izmena predloženog statuta

Predsednik Skupštine je obavestio prisutne da su izmene predloženog statuta usmerene pre svega na preciziranje pojedinih odredbi statuta u skladu sa zakonom.

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.

Tačka 17. Razmatranje i usvajanje 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

Generalni direktor društva je predočio prisutnima stanje na berzi u pogledu cene akcija nakon drugog kruga svojinske transformacije, objasnivši da je Upravni odbor odlučio da se izvrši otkup sopstvenih akcija u slučaju znatnog pada cene za 50% od knjigovodstvene vrednosti.

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.

Niko nije imao primedbe na zapisnik, pa je Predsednik Skupštine akcionara zatvorio sednicu.

Dovršeno u 16.20h

Zapisničar – sekretar društva:

Lidija Petrović, _____

Komisija za glasanje:

1 Tasić Tomislav, _____

2 Đurović Njegoš, _____

3 Vujičić Vesna, _____

Predsednik Skupštine:

Milić Nenad, adv.