

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 14.06.2013. godine objavljuje

## **ODLUKE SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 13.06.2013. 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 03.06.2013. 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 2364 akcije, što je činilo većinu od 52,60% u odnosu na ukupan broj izdatih akcija.

Na navedenoj sednici kojom je predsedavao predsednik Skupštine Nenad Milić, nakon imenovanja zapisničara (sekretar društva Lidija Petrović) i izbora članova komisije za glasanje (Zorić Vladan, Ambruš Vladimir i Anđelković Dragiša),

U prethodnom postupku, doneta je sledeća odluka:

### **Prethodni postupak**

#### **1.**

U skladu sa čl. 351. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine u Beogradu, donelo

### **ODLUKU**

#### **I**

Usvaja se izveštaj – zapisnik komisije za glasanje kojim se utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

#### **II**

Utvrđeni kvorum iznosi 2367 glasa (akcije) što je 52,60% od ukupnog broja glasova.

**Odluka je usvojena sa 2367 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.**

### **Dnevni red**

#### **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 je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012. godine sa svim donetim odlukama.

**Odluka je usvojena sa 2367 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

### **ODLUKU**

#### **I**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu.

II

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu uz konsolidovani izveštaj.

III

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 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

3.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

ODLUKU

I

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2012. godinu.

II

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

**Odluka je usvojena sa 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

4.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

ODLUKU

I

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj društva za 2012. godinu.

II

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

**Odluka je usvojena sa 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

5.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

II

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

**Odluka je usvojena sa 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

6.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine, donelo

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja društva za 2012. godinu.

II

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

**Odluka je usvojena sa 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

7.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd je na sednici Skupštine društva održanoj dana 13.06.2013. godine u Beogradu, donelo

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

I

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2012. godinu 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 2342 glasa ZA, 0 PROTIV, 25 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 98,94% glasova prisutnih akcionara.**

8.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd je na sednici Skupštine društva održanoj dana 13.06.2013. godine u Beogradu, donelo

ODLUKU

I

Usvaja se primena Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije, donetog na skupštini Privredne komore Srbije dana 17.09.2012. godine.

II

Dresa na kojoj je Kodeks korporativnog upravljanja dostupan je : [www.pks.rs](http://www.pks.rs)

III

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa zakonom.

**Odluka je usvojena sa 2367 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.**

9.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.06.2013. godine donelo

ODLUKU

I

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd za 2013. godinu bira se: Revizorska kuća Auditor doo iz Beograda.

II

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

- 1.100 EUR +PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za obavljanje revizije redovnih finansijskih izveštaja;
- 650 EUR +PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za obavljanje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja;

**Odluka je usvojena sa 2245 glasa ZA, 0 PROTIV, 122 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 94,85% glasova prisutnih akcionara.**

---

Dragan Vučković, izvršni direktor