

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

održane dana 13.06.2013. 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 03.06.2013. 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.

Predsednik skupštine Nenad Milić je otvorio sednicu skupštine i upozano prisutne sa tačkama dnevnog reda.

Nakon što su se svi izjasnili da nemaju primedbe na dnevni red, predsednik skupštine je prešao na prvu tačku prethodnog postupka.

Prethodni postupak:

Tačka 1. 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 za glasanje imenovani su:

1. Zorić Vladan,
2. Ambruš Vladimir i
3. Anđelković Dragiša.

Imenovani akcionari su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.

Predsednik skupštine je prešao na drugu tačku prethodnog postupka i imenovao zapisničara i odredio lica koja potpisuju zapisnik.

Tačka 2. 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.

Komisija je pristupila brojenju glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

Tačka 3. 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 03.06.2013. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 12 akcionara i punomoćnika koji imaju ukupno 2367 glasa što predstavlja 52,60% 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 - 2 akcije sa pravom glasa
3. Gnjatović Miroslav – 460 akcija sa pravom glasa
4. Kukovec Ivan – 448 akcija sa pravom glasa
5. Vučković Dragan – 452 akcije sa pravom glasa
6. Štulović Predrag – 440 akcija sa pravom glasa

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 7. Hadžini Arif – | 97 akcija sa pravom glasa |
| 8. Topalović Četko – | 18 akcija sa pravom glasa |
| 9. Zorić Vladan - | 8 akcija sa pravom glasa |
| 10. Ambruš Vladimir - | 5 akcija sa pravom glasa |
| 11. Anđelković Dragiša - | 5 akcija sa pravom glasa |
| 12. Nedeljkić Igor - | 25 akcija sa pravom glasa |

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.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad skupštine i glasanje po svim tačkama dnevnog reda, predsednik Skupštine je prešao na dnevni red i predložio da se glasa po prvoj tački dnevnog reda.

Dnevni red

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012. godine

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012. 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 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.

Tačka 2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu uz konsolidovani izveštaj. Sekretar društva je ukazala da je potrebno da se u odluci o usvajanju godišnjeg izveštaja društva naznači da se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju društva kao i godišnji izveštaj o poslovanju društva uz konsolidovani izveštaj. Pristupi su se složili sa predlogom. Pristupilo se 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 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.

Tačka 3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2012. godinu

Prisutnima je predložen godišnji finansijski izveštaj sa bilansom stanja, bilansom uspeha, izveštajem o tokovima gotovine, izveštajem o promenama na kapitalu i statističkim aneksom. Niko se nije javio za diskusiju. Na predlog predsednika Skupštine, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

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.

Tačka 4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Prisutnima je predložen konsolidovani finansijski izveštaj sa bilansom stanja, bilansom uspeha, izveštajem o tokovima gotovine, izveštajem o promenama na kapitalu i statističkim aneksom. Društvo ima jedno zavisno privredno društvo Biodizel co doo Beograd. Nije bilo pitanja i primedbi. Na predlog predsednika Skupštine, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

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.

Tačka 5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Niko od prisutnih nije imao primedbe na izveštaj revizora. Niko se nije javio za diskusiju. Predsednik Skupštine je pozvao prisutne da glasaju.

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.

Tačka 6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Niko od prisutnih nije imao primedbe na izveštaj revizora. Niko se nije javio za diskusiju. Predsednik Skupštine je pozvao prisutne da glasaju.

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.

Tačka 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012. godinu

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

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.

Tačka 8. Usvajanje odluke o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

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

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

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.

Tačka 9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu

Arif Hadžini je postavio pitanje u vezi sa načinom donošenja odluke o izboru revizora za 2013. godinu. Izvršni direktor Dragan Vučković je objasnio da su pribavljene tri ponude od strane ovlašćenih revizorskih kuća i da je izbor izvršen na osnovu najniže ponuđene cene. Dodao je da je na ponuđene cene posebno uticala činjenica da je društvo u obavezi da sačinjava i objavljuje konsolidovani finansijski izveštaj. Drugih pitanja nije bilo. Pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

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;

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

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

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

Dovršeno u 16.00h

Zapisničar – sekretar društva:

Lidija Petrović, _____

Komisija za glasanje:

1 Zorić Vladan, _____

2 Ambruš Vladimir, _____

3 Anđelković Dragiša, _____

Predsednik Skupštine:

Milić Nenad, adv.

