

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 18.10.2013. godine objavljuje

ODLUKE SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 17.10.2013. godine u Beogradu, na adresi Topličin venac 11/5, sa početkom u 13.00h.

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 07.10.2013. 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 prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 2718 akcija, što je činilo većinu od 60,40% 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 (Anđelković Dragiša, Ambruš Vladimir i Đurović Njegoš).

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 17.10.2013. 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 2718 glasa (akcije) što je 60,40% od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena sa 2718 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Na sednisi su usvojene sledeće odluke prema tačkama dnevnog reda:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 13.06.2013. godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na vanrednoj sednici održanoj dana 17.10.2013. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 13.06.2013. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2718 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

2. Usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na vanrednoj sednici održanoj dana 17.10.2013. godine, donela je

ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču ne može preći više od 450 akcija odnosno 10% od osnovnog kapitala.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u minimalnom iznosu od 6.000,00 dinara i maksimalnom iznosu od 10.000,00 dinara za jednu akciju.

VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom, s tim što će se obavezno pokušati njihova prodaja akcionarima društva, a ako se tako ne otuđe, mogu se prodavati na organizovanom tržištu.

Sopstvene akcije se mogu upotrebiti i za nagradu članovima uprave odnosno zaposlenima bez naknade, uz angažovanje rezervi, u skladu sa odlukom skupštine o politici naknada članovima uprave i Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

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 2420 glasa ZA, 0 PROTIV, 298 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 89,04% glasova prisutnih akcionara.

Dragan Vučković, izvršni direktor