

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

održane dana 17.10.2013. godine u Beogradu, Topličin venac 11/5, sa početkom u 13.00h

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 07.10.2013. 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. Anđelković Dragiša,
2. Ambruš Vladimir i
3. Đurović Njegoš.

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 07.10.2013. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 11 akcionara i punomoćnika koji imaju ukupno 2718 glasova što predstavlja 60,40% glasova, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

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

1. Vučković Dragan – 454 akcije sa pravom glasa
2. Gnjatović Sandra – 601 akcija sa pravom glasa
3. Prelević Božo – 407 akcija sa pravom glasa
4. Topalović Četko – 18 akcija sa pravom glasa
5. Hadžini Arif – 298 akcija sa pravom glasa
6. Nedeljković Igor – 25 akcija sa pravom glasa

7. Štulović Predrag - 440 akcija sa pravom glasa
8. Kukovec Ivan - 448 akcija sa pravom glasa
9. Anđelković Dragiša - 5 akcija sa pravom glasa
10. Ambruš Vladimir - 5 akcija sa pravom glasa
11. Đurović Njegoš - 17 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 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 glasova (akcija) 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.

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 13.06.2013. godine

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 13.06.2013. 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), 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 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 2. Usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija sa svim elementima koji su propisani zakonom.

Izvršni direktor Dragan Vučković je obrazložio da je društvo likvidno i da može da sprovede odluku 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 glasova ZA, 0 PROTIV, 298 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 89,04% glasova prisutnih akcionara.

Niko nije imao primedbe na vođenje zapisnika pa je Predsednik Skupštine akcionara zatvorio sednicu.

Dovršeno u 13.30h

Zapisničar – sekretar društva:

Lidija Petrović, _____

Komisija za glasanje:

Anđelković Dragiša _____

Ambruš Vladimir _____

Đurović Njegoš _____

Predsednik Skupštine:

Milić Nenad _____

