

PREDLOG ODLUKE

Tačka 1. – usvajanje zapisnika

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana _____ 2015. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015. godine sa svim donetim odlukama.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA:

PREDLOG ODLUKE

Tačka 2 – Razrešenje članova Odbora direktora

U skladu sa čl.329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana _____ 2015. godine

ODLUKU

Član 1.

Razrešuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Slobodan Mihajilović, dipl.ing, izvršni direktor
2. Jasmina Dragutinović mr, izvršni direktor
3. Arif Hadžini dipl. ecc, neizvršni direktor
4. Božo Prelević, advokat, neizvršni direktor
5. Miroslav Gnjatović, dipl. ecc, neizvršni direktor

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

PREDLOG ODLUKE

Tačka 3 – imenovanje članova Odbora direktora

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana _____ 2015. godine

ODLUKU

Član 1.

Imenuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Bogdan Obradović, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao izvršni direktor
2. Vladimir Lakić, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao izvršni direktor
3. Ivan Kukovec, ing. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor
4. Primož Kukovec, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor
5. Miroslav Gnjatović, dipl.ecc. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor (nezavisni)

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA