U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), Odbor direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “Dimničar” Beograd je na sednici održanoj dana 09.06.2016. godine, doneo

ODLUKU

I

Usvaja se predlog akcionara Arifa Hadžinija od 01.06.2016. godine.

Dopunjava se dnevni red redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “Dimničar” Beograd tako što se dodaje:

**tačka 12. – Donošenje odluke o sprovođenju posebne revizije u vezi sa sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti u periodu novembar 2013. – avgust 2014. godine**.

II

Usvaja se predlog akcionara Dragana Vučkovića od 07.06.2016. godine.

Dopunjava se dnevni red redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “Dimničar” Beograd tako što se dodaje:

**tačka 13. – Izmene i dopune Statuta**

Dopunjavaju se tačke 10. i 11. dnevnog reda redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja “Dimničar” Beograd tako što se predlozi odluka menjaju pa se:

**pod tačkom 10. glasa za razrešenje svih članova Odbora direktora,** a

**pod tačkom 11. se glasa za imenovanje svih 5 članova Odbora direktora**,

sve prema dostavljenim predlozima odluka.

III

Dnevni red redovne skupštine zakazane za 30.06.2016. godine, nakon usvojenih dopuna je sledeći:

**Prethodni postupak:**

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje

1. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11.02.2016. godine;
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu;
3. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu;
5. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
7. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2015. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora;
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora Direktora;
12. Donođenje odluke o sprovođenju posebne revizije u vezi sa sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti u period novembar 2013. – avgust 2014. godine;
13. Izmene i dopune Statuta

U svemu ostalom upućeni poziv akcionarima ostaje neizmenjen.

IV

Obavezuju se izvršni direktori da obaveste sve akcionare o dopunjenom dnevnom redu tako što će poziv sa dopunjenim dnevnim redom objaviti na sajtu Beogradske berze ad [www.belex.rs](http://www.belex.rs), na sajtu društa [www.dimnicar.com](http://www.dimnicar.com), na sajtu APR-a [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs) i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ivan Kukovec, predsednik OD