

Dimničar ad Beograd
Deligradska br. 26
11000 Beograd
n/r Odboru direktora

Predmet: Dopuna dnevnog reda za redovni godišnju sednicu akcionara „Dimničar“ ad Beograd

Zahtev Vam dostavljam u svojstvu manjinskog akcionara „Dimničar“ ad Beograd, Deligradska br. 26, koji ima više od 5% običnih akcija sa pravom glasa (ISIN: RSDIMNE89462) na dan sazivanja Skupštine dana (24.05.2019. godine, videti u prilogu).

Zahtevam da, u skladu sa odredbama čana 337. Stav 1, tacka 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora akcionarkog društva „Dimničar“ ad Beograd, dopuni dnevni red redovne Skupštine akcionara koja će se održati 25.06.2019. godine i to tako što će dopunit dnevni red na sledeći način:

Tačka 4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštajimu za 2018.godinu

Obrazloženje

Pedlagač smatra da akcionarko društvo „Dimničar“ ad Beograd godinama ne isplaćuje dividendu akcionarima društva, iako posluje pozitivno i nema problema sa likvidnošću. Shodno tome predlažem da se iz neraspoređene dobiti akcionarima isplati dividenda.

Predlog odluke

U skladu sa čl. 329. Stav 1. Tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2014, 44/2018 i 95/2018) Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2019. godine, donelo je:

ODLUKU

- Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2018. Godinu iznosi 2.405.000,00 dinara.
- Ukupna neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 41.195.000,00 dinara.
- Za isplatu dividende određuje se iznos od 10.000.000,00 dinara koji će biti isplaćen akcionarima društva na dan akcionara.
- Dividenda će biti isplaćena najkasnije 6 meseci od dana usvajanja odluke.

Predsednik društva akcionara

Predlog dodatne tacke dnevnog reda
Tacka 6.

Obrazloženje

Akcionarsko društvo „Dimničar“ ad Beograd poseduje 349 sopstvenih akcija (ISIN: RSDIMNE89462) koje je steklo 21.11.2013. godine i koje nije poništilo. Stečene sopstvene akcije ne daju pravo glasa i smatramo da Skupština Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima treba da donose Odluku o smanjenju kapitala. Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara. Poništenjem sopstvenih akcija ne menjaju se prava akcionara, ne naruštava se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost društva i prava poverioca, a takođe i ne utiče na likvidnost Društva i njegovu kreditnu sposobnost.

Predlog odluke

Na osnovu člana 314. a u vezi sa članovima 282. i 287. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, u daljem tekstu Zakon) Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2019. godine, donelo je:

ODLUKU

o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

1. „Dimničar“ a.d. Beograd poseduje sopstvenih 349 akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDIMNE89462.
2. Poništava se 349 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca „Dimničar“ a.d. Beograd, MB: 07037899, PIB: 100124790 (u daljem tekstu: Društvo), CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDIMNE89462, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koje predstavljaju 7,75% ukupno emitovanih akcija Društva.
3. Poništavanjem 349 stečenih sopstvenih akcija Društva nominalne vrednosti 2.400,00 dinara, ukupne vrednosti 837.600,00 dinara vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 4500 akcija, ukupne vrednosti 10.800.00,00 dinara u redovnom postupku, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu osnovni kapital Društva će iznositi 4151 akcija ukupne vrednosti 9.962.400,00 dinara.
4. Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.
5. Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se danom objavljivanja registracije smanjenja sa kojim datumom će se izvršiti i knjiženje smanjenja osnovnog kapitala u finansijskim knjigama Društva.

6. Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.
7. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.
8. Pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: izdavaoca DIMNIČAR A.D. Beograd, MB 07037899, ulica: Deligradska 26, Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke.
9. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija i kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.
10. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanje ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.
11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine akcionara

Akcionar podnosilac zahteva

1. Sebić Igor, Privrednikovih pitomaca br. 11, Borča, jmbg 0306974710554, Br. Akcija 699 akcija što predstavlja 15,53% ukupno izdatih akcija


Sebić Igor

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 24/05/2019

Naziv i JMB imaoća FI*: **SEBIĆ IGOR - 03069747110554**

IN SN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina F
----------	-----	-------	-----------	-----------------	-------------------	--------------	------------

INTERCITY BROKER AD (89800 - 919 - 54879)

DIMNE89462 ESVUFR DIMNAK9464 AKCUE DIMNIČAR AD BEOGRAD 2400.00 RSD 65

:MNIČAR BG/SH VTG FPD RSD2400

zvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: INTERCITY BROKER AD ISIN broj: RSDIMNE89462 | račun: 919

* FI - finansijski instrumen

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa