

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

Predmet: Dopuna dnevnog reda za redovni godišnju sednicu skupštine 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 (09.07.2020. 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 08.08.2020. godine i to tako što će dopuniti dnevni red na sledeći način:

Tačka 4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštajimu za 2019.godinu

Obrazloženje

Pedlagač smatra da akcionarsko 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 08.08.2020. godine, donelo je:

ODLUKU

- Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2019. Godinu iznosi 620.000,00 dinara.
- Ukupna neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 40.473.000,00 dinara.
- Za isplatu dividende određuje se iznos od 4.500.000,00 dinara koji će biti isplaćen akcionarima društva na dan akcionara.
- Dividenda će biti isplaćena najkasnije 6 meseci od dana usvajanja odluke.

Predsednik skupštine akcionara

Predlog dodatne tacke dnevnog reda
Tacka 8.

Obrazloženje

Akcionarsko društvo „Dimničar“ ad Beograd poseduje 349 sopstvenih akcija (ISIN: RSDIMNE89462) koje je steklo 21.11.2013. godine i koje nije poništio. 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 08.08.2020. 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

Predlog dodatne tacke dnevnog reda
Tacka 9.

Rasprava o investicionim ulaganjima Dimničara ad Beograd tokom mandata Odbora direktora, a posebno u 2019. godini, i ostvarenim rezultatima tih ulaganja.

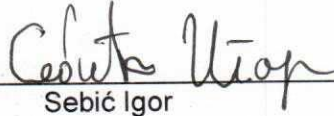
Obrazloženje

Pedlagač smatra da akcionarsko društvo „Dimničar“ ad Beogradu prethodnom periodu kupilo 42% udela u preduzeću Dimničar doo Bečej 18.03.2019. godine, a zatim je 24.12.2019. godine prodalo 100% udela u preduzeću Biodizel CO doo Beograd iz čega je ostvarilo kapitalni gubitak. Dimničar ad Beograd je osnovao zavisno preduzeće DimniCar doo Beograd sa kojim je imalo nabavku u iznosu od 10.549.000,00 dinara.

Dimničar ad Beograd je u prethodnom periodu imao investicije u kojima je Dimničar“ ad Beograd većinom beležio gubitke u tim investicijama (npr. kupovina opreme od Glečer doo Beograd), tako i u investicijama kupovine akcija na berzi (npr. Sojaprotein ad Bečej). Skupština akcionara nije bila na odgovarajući način obavestena o razlozima Odbora direktora za ulazak u ove investicije. Potrebno je da se kroz rasparavljanje razjasni kakav je interes akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd da osnuje rent a car agenciju Dimnicar doo Beograd, i šta to opravdava godišnji trošak (nabavku) od 10 i po miliona dinara od tog zavisnog društva. Neprihvatljivo je da se toliki novac daje za najam vozila, a da se istovremeno godinama ne dele dividende akcionarima.

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