

**DIMINIČAR AD Beograd
ODBORU DIREKTORA**

PODNOŠILAC PREDLOGA: EKOENERGETIKA doo Beograd, Sutjeska ulica 8
55 b, m.b. 21139670, imalac 697 običnih akcija sa
pravom glasa izdavaoca „Diminičar“ ad Beograd,
koju zastupa advokat Vladimir Popović, ul. Kraljice
Natalije 19, Beograd, po punomoćju u prilogu

priloga: punomoćje u originalu+3

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA

U svojstvu punomoćnika akcionara, privrednog društva „EKOENRGETIKA“ DOO Beograd, koji ima *više od 5% običnih akcija sa pravom gasa*, na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, dalje: „ZPD“) a u vezi Poziva za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara "Diminičar" a.d. Beograd (dalje: „Društvo“) zakazanu za dan 08.08.2020. godine sa početkom u 12h, koji sadrži dnevni red (dalje: „Dnevni red“), dostavljamo predlog dopune dnevnog reda i to tako što PREDLAŽEMO

dve dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština akcionara **raspravlja:**

(tačka 6A) da se raspravlja o primljenim iznosima naknada (uključujući zaradu) i svih drugih primanja (stimulacija, bonusa, beneficija, naknada „troškova“ ...) članova Odbora direktora tokom poslovne 2019. godine

(tačka 6B) da se raspravlja o *neto profitnoj margini* koju je Društvo ostvarilo u poslovanju u 2019. godini i mogućnostima da se u budućnosti poprave poslovni rezultati Društva,

kao i dve odluke po postojećim tačkama dnevnog reda:

(tačka 6) tako što će po postojećoj 6. tački dnevnog reda – *Izmena Statuta* biti doneta i odluka kojom će se **promeniti Statut tako da propisuje kumulativno glasanje pri izboru članova Odbora direktora,**

(tačka 7) tako što predlažemo kandidate za imenovanje u Odbor direktora po postojećoj 7. tački dnevnog reda – *Razrešenje i imenovanje direktora, i to:*

1. Igora Sebića, stručnjaka za finansijsko tržište, brokera sa višedecenijskim iskustvom
2. Željka Markovića, direktora i osnivača „Ekoenergetike“ doo, magistra mašinstva
3. Dušana Petrovića, predstavnika akcionara „EGP investments“ doo Beograd
4. Kukovec Ivana, saobraćajnog inženjera
5. Predraga Štulović, mašinskog inženjera

Tačka 6 dnevnog reda

OBRAZLOŽENJE

Postoji očigledna anomalija u upravljanju društvom koja se ogleda u tome da najveći akcionari nemaju svoje predstavnike u Odboru direktora. To ima vrlo loše posledice po poslovanje Društva budući da se interesi najvećih akcionara u značajnoj meri poklapaju sa interesima Društva, iz kog razloga je logično očekivati da bi oni svojim učešćem u Odboru direktora doprineli uspešnosti poslovanja Društva, od čega bi **svi akcionari i svi zaposleni imali korist.**

Kumulativnim glasanjem bi se onemogućilo **da se dogovorenim nadglasavanjem najvećih akcionara bira Odbor direktora iz koga će oni biti isključeni.**

Napominjemo da kod kumulativnog glasanja **svaki akcionar pri izboru članova Odbora direktora raspolaze sa 5 puta više glasova nego što ima kod glasanja koje nije kumulativno**, koje glasove po svom nahodjenju može da raspodeli na jednog ili na više kandidata za izbor u Odbor direktora.

Direktna posledica kumulativnog glasanja jeste da postoje mnogo veće mogućnosti da kandidat za koga akcionar glasa bude izabran u Odbor direktora, jer se kumulativnim glasanjem **onemogućava nadglasavanje od strane skupštinske većine** u pogledu izbora celokupnog sastava Odbora direktora.

PREDLOG ODLUKE

TAČKA 6 – Izmena Statuta

Ne osnovu odredbe čl. 329. stav 1. tač. 1. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd (dalje: „Društvo“) na redovnoj sednici održanoj 08.08.2020. godine donosi

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta

Čl.1

Menja se odredba čl. 38. stav 8. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Prilikom izbora Odbora direktora primenjuje se kumulativno glasanje.“

U Beogradu, 08.08.2020. godine

*predsednik
skupštine akcionara*

Tačka 6A dnevnog reda

OBRAZLOŽENJE

Tokom čitavog svog mandata Odbor direktora **nije poštovao** zakonsku obavezu da u celosti obelodanjuje podatke o naknadama (uključujući zaradu), bonusima, reprezentaciji i svim drugim primanjima/koristima koje ostvaruju članovi Odbora direktora. Dugogodišnje nepostupanje u skladu sa navedenom zakonskom obavezom stvara osnov za sumnju da Odbor direktora svesno prikriva iznose naknada (uključujući zaradu), naknade različitih "troškova", i drugih privilegija koje ostvaruju u Društvu, i to stoga što **ukupna korist koju ostvaruju nema valjanog osnova u Statutu Društva.**

Sa druge strane, Odbor direktora sačinjavaju predstavnici 4 akcionara, čija je poslovna politika da se kontinuirano godinama unazad ne dele dividende akcionarima, te se stiče utisak da ovi akcionari *na mala vrata* ostvaruju korist od akcija koje poseduju tako što kao direktori ostvaruju različite naknade, benefite, "naknadu troškova" i sl., te da iz tog razloga nisu zainteresovani za isplatu dividendi a što je osnovni interes svakog akcionara kada društvo posluje u skladu sa zakonom.

Ovo pitanje je tim značajnije jer je Odboru direktora istekao mandat, a u dnevni red je **uvršten predlog da se manje-više identičan Odbor direktora ponovo izabere.** (*Jedina razlika u odnosi na sastav postojećeg Odbora direktora je u tome što je umesto supruga zakonskog zastupnika akcionara "EGP investments" doo sada predložen njen otac?!*)

U vezi sa predstojećim izborom odbora direktora neophodno je da se **prethodno raspravlja o predmetnoj tački dnevnog reda** kako bi akcionari mogli da budu valjano obavješteni o dosadašnjoj praksi u pogledu celokupnih primanja direktora uključujući svu korist koju oni na različite načine ostvaruju, pre nego što budu odlučivali o imenovanju članova Odbora direktora, tim pre što su predložena mahom ista lica koja su sada u Odboru direktora.

Zato PREDLAŽEMO da se na dnevni red redovne sednice skupštine akcionara Društva zakazane za 08.08.2020. godine **nakon tačke 6 dnevnog reda stavi dodatna tačka 6A:**

RASPRAVLJANJE o primljenim iznosima naknada (uključujući zaradu) i svih drugih primanja (stimulacija, bonusa, beneficija, naknada „troškova“ ...) članova Odbora direktora tokom poslovne 2019. godine, a u vezi okolnosti da ovi podaci nisu u celosti obelodanjeni u Godišnjim finansijskim izveštajima Društva za 2019. godinu, suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima i drugim propisima.

Tačka 6B dnevnog reda

OBRAZLOŽENJE

Postoji znsčajna anomalija u poslovanju Društva koja se ogleda u vrlo niskoj **neto profitnoj margini** za vrstu delatnosti koju obavlja Društvo, pri okolnosti da Društvo ima monopolski položaj na tržištu što značajno utiče na smanjenje troškova i povećanje profita Društva.

Naime, **neto profitna margina** u 2019. godini iznosila je svega **2.3 PROMILA** (620,000.00 din./ 258,616,000.00 din.) što je **KATASTROFALAN poslovni rezultat za uslužnu delatnost održavanja/čišćenja dimnjaka.** Neto profitna margina za ovu vrstu delatnosti pri postojanju monopola na tržištu trebalo bi da bude **STOSTRUKO VEĆA** i da iznosi oko 20%, a ne da se meri u **PROMILIMA.**

Ovakav vrlo slab poslovni rezultat bi mogao da ukazuje na *nesavesno i/ili nestručno postupanje uprave Društva*, a u svakom slučaju postoji potreba da se o ovom pitanju raspravlja na skupštinmi akcionara kako bi akcionari bili detaljno upoznati sa razlozima usled kojih neto profitna margina praktično *konvergira ka nuli*, kao i o mogućnostima da se taj katastrofalan poslovni rezultat u budućnosti popravi.

Direktne posledice ovakvog rezultata je pad tržišne vrednosti akcija, kao i neisplaćivanje dividendi, čime se ugrožavaju *vitalni interesi* akcionara, a što je dodatni razlog da se ovo pitanje detaljno pretrese na skupštini akcionara.

Zato PREDLAŽEMO da se na dnevni red redovne sednice skupštine akcionara Društva zakazane za 08.08.2020. godine **nakon tačkaka 6 (i dodatne tačke 6A) dnevnog reda stavi dodatna tačka 6B:**

RASPRAVLJANJE o neto profitnoj margini koju je Društvo ostvarilo u 2019. godini i mogućnostima da se u budućnosti poprave poslovni rezultati Društva

Tačka 7. dnevnog reda - Razrešenje i imenovanje direktora

OBRAZLOŽENJE

U Društvu postoji anomalija da **dva najveća akcionara nemaju predstavnike u Odboru direktora, te ne mogu ni da upravljaju Društvom niti da vrše kontrolu nad upravljanjem!?**

Smatramo da je prirodno i logično da najveći akcionari imaju svoje predstavnike u Odboru direktora jer je **njihov interes da društvo uspešno posluje, da ostvaruje dobit i DELI DIVIDENDE akcionarima, a što bi neminovno podiglo tržišnu vrednost akcija, te bi svi akcionari ostvarili dvostruku korist.**

Postojeći Odbor direktora ima politiku da se dividende ne dele, a sa druge strane je potpuno netransparentan u vezi naknada i drugih primanja koja direktori (i lica sa njima povezana) ostvaruju u Društvu.

Pritom, nelogično je i predstavlja nepotizam to što su u Odboru direktora kao dva neizvršna direktora *otac i sin* – pri čemu **ova lica i ne žive u Srbiji**, te ne mogu stalno i ozbiljno da obavljaju dužnosti direktora Društva. Tim pre što je profitna stopa izuzetno niska za delatnost kojom se društvo bavi, te je jasno da je Društvu neophodan ozbiljan nadzor neizvršnih direktora a ne da neizvršni direktori budu postavljeni tek reda radi (*pro forma*).

Stoga predlažemo da kandidati za Odbor direktora budu **predstavnicima 5 najvećih akcionara jer bi takav izbor na najbolji način doprineo DOMAĆINSKOM POSLOVANJU i ostvarivanju boljih poslovnih rezultata, te PREDLAŽEMO SLEDEĆE KANDIDATE:**

- 1 Igor Sebić (699 akcija), finansijski stručnjak, broker sa višedecenijskim iskustvom
- 2 Željko Marković (697 akcija), direktor i osnivač Ekoenergetike, magistar mašinstva
- 3 Dušan Petrović (556 akcija), predstavnik akcionara „EGP investments“ doo Beograd
- 4 Ivan Kukovec (448 akcija) saobraćajni inženjer
- 5 Predrag Štulović (340 akcija), sadašnji izvršni direktor Društva

IGAO

U prilogu dostavljamo Saglasnost Igora Sebića sa ~~kao~~ kratkim CV^V i Saglasnoct Željka Markovića da budu birani u Odbor direktora.

PREDLOG ODLUKE

TAČKA 7 – Razrešenje i imenovanje direktora

Ne osnovu odredbe čl. 329. stav 1. tač. 11. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd (dalje: „Društvo“) na redovnoj sednici održanoj 08.08.2020. godine donosi

ODLUKU

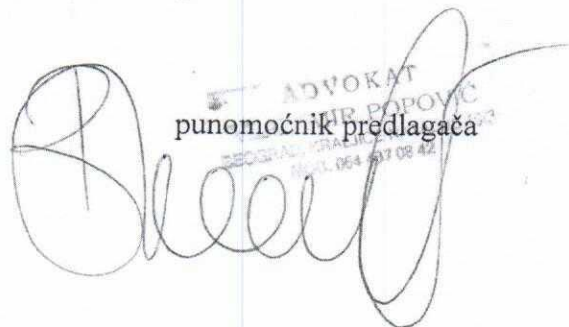
IMENUJU SE direktori akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd koji čine Odbor direktora u sastavu:

- 1. Igor Sebić, nezavisni neizvršni direktor*
- 2. Željko Marković, izvršni direktor*
- 3. Dušan Petrović, neizvršni direktor*
- 4. Ivan Kukovec, neizvršni direktor*
- 5. Predrag Štulović, izvršni direktor*

U Beogradu, 08.08.2020. godine

predsednik skupštine akcionara

U Beogradu, 16.07.2020. godine


ADVOKAT
MIR POPOVIĆ
punomoćnik predlagача
BEOGRAD, TRAJA
TEL. 064 617 08 42

CURRICULUM VITAE

Ime i prezime: Sebić Igor

Datum rođenja: 03.06.1974.godine

Školska sprema: Srednja stručna sprema, Završen kurs za brokera 2001. godine, prisutan na tržištu kapitala od njegovog osnivanja kao broker i kao investitor.

Radno iskustvo:

Berzanski posrednik brokerskog i dilerskog načina trgovine „Tržište novca“ ad Beograd:

- Od novembra 1993. godine do juna 1994. godine kao honorarni saradnik, radio povremeno tokom 1995i 1996. godine preko omladinske zadruge

Berzanski posrednik brokersko-dilerskog načina trgovine „Finpos“ ad Beograd:

- Od 1997. godine do 2001. godine kao pomoćnik brokera i

Berzanski posrednik brokersko-dilerskog načina trgovine „S.A.B. Monet“ ad Beograd:

- Od 2001.godine do 2007.godine kao glavni broker i zamenik direktora

Antikor ad:

- Od 2007.godine do 2012.godine kao vlasnik i član Uprvnog odbora

Berzanski posrednik brokersko-dilerskog načina trgovine „Tezoro broker“ ad Beograd:

- Od 2007.godine radim kao glavni broker


Igor Sebić

SAGLASNOST

IZJAVLJUJEM da sam saglasan da budem kandidat za izbor u *Odbor direktora* akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd, te da ću se prihvatiti funkcije direktora u ovom privrednom društvu ukoliko budem bio izabran od strane skupštine akcionara.

Po zanimanju sam magistar mašinstva iz oblasti termotehnike, savetnik sam iz oblasti energetska efikasnost od 2012. u Razvojnog centru Savezu inženjera Srbije. Takođe sam učestvovao u izradi Zakona o energetske efikasnosti. Imam 28 objavljenih stručnih radova iz oblasti termotehnike, od čega su šest zadnjih ocenjeni kao originalni naučni radovi što je najviša ocena u nomenklaturi. Posedujem 30 god. iskustva od čega sam najveći deo radnog staža proveo na rukovodećim pozicijama uspešno poslujući.

U Beogradu, 13.07.2020. godine



(Zvezdan Marković)

SAGLASNOST

IZJAVLJUJEM da sam saglasan da budem kandidat za izbor u **Odbor direktora** akcionarskog društva „Dimničar“ ad Beograd, te da ću se prihvatiti funkcije direktora u ovom privrednom društvu ukoliko budem bio izabran od strane skupštine akcionara.

U Beogradu, 15.07.2020. godine

Cesut Utop

CV u prilogu.