

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, Deligradska 26, MB 07037899, PIB 100124790, podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ**  
**SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**ODRŽANE DANA 08.08.2020. GODINE U BEOGRADU**

Na redovnoj sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 08.08.2020. godine u Beogradu, Deligradska 26, usvojene su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju izveštaja – zapisnika komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2019. godine;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Odluka o usvajanju odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2019. godinu;
5. Odluka o izboru revizora za 2020. godinu;
6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta;
7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova OD.

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva [www.dimnicar.com](http://www.dimnicar.com)

Ovaj izveštaj društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na internet stranici društva [www.dimnicar.com](http://www.dimnicar.com).

U Beogradu, dana 11.08.2020. godine



Izvršni direktor:

Dragan Vučković