

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, dana 11.08.2020. godine objavljuje

ODLUKE SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 08.08.2020. godine u Beogradu, na adresi Deligradska 26 sa početkom u 12.00h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 29.07.2020. godine.

Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd ima 4500 izdatih akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 4151 akcija (društvo ima sopstvene akcije).

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 3680 akcija, što je činilo većinu od 88,65% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Sednicom je rukovodio predsednik skupštine Dejan Štulović koji je zatim imenovao zapisničara (sekretar društva Lidija Petrović) i članove komisije za glasanje (Irena Kulić, Ivana Pavlović i Vladimir Ristić).

U prethodnom postupku, doneta je sledeća odluka:

Prethodni postupak

1.

U skladu sa čl. 329. 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.08.2020. godine, donelo

ODLUKU

Imenuje se Dejan Štulović za predsednika skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd.

2.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.08.2020. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se izveštaj – zapisnik komisije za glasanje kojim se utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

Utvrđeni kvorum iznosi 3680 glasova (akcija) što predstavlja 88,65% od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Na skupštini su donete sledeće odluke:

Dnevni red

1.

U skladu sa čl. 329. 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.08.2020. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2019. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2227 glasova ZA, 756 PROTIV, 697 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 60,52% glasova prisutnih akcionara.

2.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. i 9. 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), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 08.08.2020. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu, zajedno sa izveštajem i mišljenjem revizora.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020).

Odluka je usvojena sa 2136 glasova ZA, 756 PROTIV, 788 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 58,04% glasova prisutnih akcionara.

3.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 8. i 9. 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), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 08.08.2020. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu, zajedno sa izveštajem i mišljenjem revizora.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020).

Odluka je usvojena sa 2136 glasova ZA, 756 PROTIV, 788 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 58,04% glasova prisutnih akcionara.

4.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 7. 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), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 08.08.2020. godine, donela je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2019. godinu u celosti ostaje neraspoređena.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020).

Odluka je usvojena sa 2076 glasova ZA, 756 PROTIV, 848 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 56,41% glasova prisutnih akcionara.

5.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 14. 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), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 08.08.2020. godine, donela je

ODLUKU

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd za 2020. godinu, bira se:

Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke br. 96, 11000 Beograd.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

1.700,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez obračunatog poreza na dodatnu vrednost od 20%.

Odluka je usvojena sa 2227 glasova ZA, 756 PROTIV, 697 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 60,52% glasova prisutnih akcionara.

6.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 08.08.2020. godine, donela je

ODLUKU o izmenama i dopunama Statuta

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 8. pa isti sada glasi:

(Čl. 8.)

„Pored pretežne delatnosti iz čl. 7. Statuta, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 20.41 Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
- 38.12 Skupljanje opasnog otpada
- 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih Sistema
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 64.20 Delatnost holding kompanija
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 50. stav 5. pa isti sada glasi:

(Čl. 50. stav 5.)

„Visina naknade direktorima određuje se u iznosu od 1.000,00 dinara mesečno, s tim da izvršni direktori imaju pravo i na zaradu u iznosu od tri prosečne zarade u Društvu u prethodnom mesecu, a na osnovu odluke Odbora direktora i do pet prosečnih zarada.

Sve ostale odredbe Statuta društva ostaju nepromenjene i na snazi.

Odluka je usvojena sa 2076 glasova ZA, 0 PROTIV, 1604 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 56,41% glasova prisutnih akcionara.

7.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 30.06.2016. godine

ODLUKU

Konstatuje se da je istekao mandat od četiri godine članovima Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd u sastavu:

Ivan Kukovec, Primož Kukovec, Predrag Štulović, Dragan Vučković i Miroslav Gnjatović, pa se ima smatrati da su isti razrešeni.

Imenuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

Predlozi:

1. Ivan Kukovec,
2. Primož Kukovec,
3. Dušan Petrović,
4. Dragan Vučković,
5. Predrag Štulović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Odluka je usvojena sa 2212 glasova ZA, 756 PROTIV, 712 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 60,11% glasova prisutnih akcionara.



Dragan Vučković, izvršni direktor