

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 04.01.2021. godine objavljuje

ODLUKE SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 30.12.2020. godine u Beogradu, na adresi Deligradska 26 sa početkom u 16.00h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.12.2020. 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 2972 akcije, što je činilo većinu od 71,60% 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 (Kulić Irena, Pavlović Ivana i Ristić Vladimir).

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 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 30.12.2020. 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 2972 glasova (akcija) što predstavlja 71,60% od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena sa 2216 glasova ZA, 756 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANO, odnosno većinom od 74,56% glasova prisutnih akcionara..

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 30.12.2020. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 08.08.2020. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2216 glasova ZA, 756 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 74,56% glasova prisutnih akcionara.

2.

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 vanrednoj sednici održanoj dana 30.12.2020. godine, donela je

Odluku o izmeni i dopuni Statuta

Član 1.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 8. tako što se dodaje stav 3 koji glasi:

(Čl. 8. stav 3)

Društvo u okviru redovnog poslovanja obavlja sve delatnosti navedene u Statutu.

Član 2.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 23. tako što se dodaje stav _ koji glasi:

(Čl. 23. stav _)

Akcionar koji je koristio pravo da zahteva sazivanje vanredne skupštine po jednoj tački dnevnog reda i po čijem zahtevu je zakazana skupština, može de zahteva ponovno sazivanje vanredne skupštine sa istom tačkom dnevnog reda po isteku roka od 6 meseci od podnošenja prethodnog zahteva.

Član 3.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 32. tako što se menja stav 10 koji glasi:

(Čl. 32. stav 10)

Kvorum za ponovljenu sednicu čini dve petine (40%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 4.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 38. tako što se menjaju sledeće odredbe:

Uz pismeni predlog direktora, predlagač mora priložiti i pisanu i potpisanu saglasnost predloženog lica.

Akcionar može predložiti maksimalno onaj broj direktora koliko ukupno ima direktora u Odboru direktora. Pa iste sada glase:

Uz pisani predlog za direktora, predlagač mora priložiti potpisanu saglasnost predloženog lica i dokaze da kandidat ispunjava sve ostale uslove predviđene Statutom.

Predlog za članove odbora direktora mora da sadrži onoliko kandidata koliko ima članova odbora direktora, osim u slučaju kada se bira direktor kome je mandat prestao pre vremena (kooptacija i drugi slučajevi predviđeni zakonom).

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 38. tako što se briše odredba:

Odbor direktora ili Komisija za imenovanja ako je imenovana razmatra pristigle prdloge i sačinjava listu svih predloženih kandidata za direktore.

Član 5.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 40. tako što se dodaje stav 7 koji glasi:

(Čl. 40. stav 7)

Za izvršnog direktora može da bude imenovano lice koje ima završen sedmi stepen stručne spreme – fakultet u trajanju od najmanje 4 godine tehničke ili ekonomske struke i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zakonskog zastupnika ili unutrašnjeg nadzora u društvu koje je organizovano u formi akcionarskog društva i čija je pretežna delatnost dimničarske usluge, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.

Član 6.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 42. tako što se menja stav 2 koji sada glasi:

(Čl. 42. stav 2)

Za predsednika Odbora direktora može da bude izabran jedan od neizvršnih direktora pod uslovom da je bio član organa uprave akcionarskog društva koje se bavi dimničarskim uslugama u trajanju od najmanje 5 godina.

Član 7.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ ad Beograd u članu 54. pa isti sada glasi:

(Član 54.)

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju svi dokumenti, akti, odluke organa upravljanja, pisani i digitalni podaci i svi ostali podaci osim onih kojima je dozvoljen pristup akcionarima u skladu sa čl. 464. i 465. Zakona o privrednim društvima.

Odluka je usvojena sa 2216 glasova ZA, 756 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 74,56% glasova prisutnih akcionara.



Predrag Stulović, izvršni direktor