

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA
DIMNIČAR BEOGRAD

održane dana 28.04.2021. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 16.00h

Započeto u: 16.04h.

Predsednik skupštine akcionara Dejan Štulović je pozdravio prisutne i otvorio sednicu.

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 18.04.2021. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 4151.

Evidentirana su sva pristigla punomoćja i formulari za glasanje i utvrđen je identitet prisutnih punomoćnika i akcionara.

Utvrđeno je da skupštini prisustvuje ukupno 9 akcionara i punomoćnika akcionara kao i 1 akcionar koji je glasao u odsustvu što čini ukupno 3380 akcija i 3380 glasa.

Prešlo se na prvu tačku prethodnog postupka.

Prethodni postupak:

Tačka 1. Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je imenovao tri člana komisije za glasanje iz reda akcionara koji nisu direktori ili kandidati za te funkcije i sa njima povezana lica. Isti su upozoreni da postupaju nepristrasno i savesno prema svim akcionarima.

Za članove komisije za glasanje imenovani su:

1. Irena Kulić, predsednik
2. Ivana Pavlović, član
3. Vladimir Ristić, član.

Imenovani punomoćnici akcionara su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.

Predsednik skupštine je prešao na sledeću tačku prethodnog postupka i imenovao zapisničara i odredio lica koja potpisuju zapisnik.

Tačka 2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik

Predsednik Skupštine je imenovao sekretara društva, Petrović Lidiju, za zapisničara i odredio je da će zapisnik potpisati članovi komisije za glasanje, zapisničar i predsednik skupštine.

Na ovo imenovanje nije bilo primedbi.

Komisija je pristupila brojenju glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

Konstatuje se da je dostavljen 1 formular za glasanje u odsustvu kojim je glasano ZA usvajanje prve i druge tačke dnevnog reda sa 448 glasova.

Za ovim je konstatovano da su na sednici prisutna sledeća lica:

1. Ivan Kukovec /kastodi račun/ – glasanje u odsustvu – 448 akcija
2. Sandra Gnjatović (zakonski zastupnik EGP Investements doo Beograd i Dušana Petrovića) 556+32=588
3. Dragan Vučković – 310 akcija
4. Predrag Štulović – 340 akcija
5. Dejan Štulović – 7 akcija
6. Irena Kulić (punomoćnik više lica sa instrukcijama za glasanje) – 427 akcija
(Vesna Stanković:151, Sascha Bjelica:15, Stanko Lazarević:34, Aleksandar Kovačević:100, Steel soft doo:125, Nenad Milić:2)
7. Igor Sebić – 456 akcija
8. Vladimir Glišović – 708 akcija
9. Vladimir Ristić (punomoćnik više lica bez instrukcija za glasanje) – 91 akcija
(Janko Tesla:14, Goran Todorović:8, Dušan Todosijević:15, Naser Šaćiri:8, Saša Ristić:8, Petar Marinku:21, Dragan Đurić:4, Borko Boroš:8, Vladimir Ambruš:5)
10. Ivana Pavlović (punomoćnik Dragiše Anđelkovića) – 5 akcija
Konstatovano je da postoji kvorum za rad skupštine sa prisutnih 3380 glasova.

Tačka 3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

U izveštaju komisije je utvrđeno sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 4151.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 18.04.2021. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 10 akcionara i punomoćnika od kojih je 1 akcionar glasao u odsustvu sa 448 glasova, što predstavlja ukupno 3380 glasova ili 81,43% od ukupnog broja glasova, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

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

Utvrđeni kvorum iznosi **3380 glasova (akcija)** što predstavlja 81,43% od ukupnog broja glasova.

Izveštaj je usvojen jednoglasno.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad skupštine i glasanje po svim tačkama dnevnog reda, predsednik Skupštine je prešao na dnevni red i predložio da se glasa po prvoj tački dnevnog reda.

Dnevni red

Tačka 1.

Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 30.12.2020. godine

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 30.12.2020. godine. Niko se nije javio za reč i nije bilo primedbi pa se prešlo na glasanje.

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), skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, donela je dana 28.04.2021. godine

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 30.12.2020. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2216 glasova ZA, 1164 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,56% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,56% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 2. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Igor Sebić se javio za reč i postavio pitanje zašto je isti sastav Odbora direktora koji se razrešuje i imenuje pa je dobio odgovor da se radi o potrebi usklađivanja sa Statutom.

Prešlo se na glasanje.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 11. 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) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 28.04.2021. godine

ODLUKU

Član 1.

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

Predrag Štulović, izvršni direktor
Dragan Vučković, izvršni direktor
Ivan Kukovec, neizvršni direktor
Primož Kukovec, neizvršni direktor
Dušan Petrović, neizvršni direktor

Član 2.

Imenuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, na period od 4 godine, u sastavu:

1. Dragan Vučković, izvršni direktor
2. Predrag Štulović, izvršni direktor
3. Ivan Kukovec, neizvršni direktor
4. Primož Kukovec, neizvršni direktor
5. Dušan Petrović, neizvršni direktor, nezavisni član

Član 3.

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 2216 glasova ZA, 1164 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,56% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,56% glasova prisutnih akcionara.

Drugih pitanja i primedbi nije bilo pa je predsednik Skupštine akcionara zatvorio sednicu. Dovořeno u 16.24h

Zapisničar – sekretar društva:

Petrović Lidija

Komisija za glasanje:

Kulić Irena

Pavlović Ivana

Ristić Vladimir

Predsednik Skupštine:

Štulović Dejan










