

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

održane dana 25.06.2021. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 16.00h

Započeto u: 16.03h.

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 15.06.2021. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 4151.

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

Utvrđeno je da skupštini prisustvuje ukupno 10 akcionara i punomoćnika akcionara što čini ukupno 3360 akcija i 3360 glasova.

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. Vladimir Ristić, član
3. Ivica Tomić, 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.

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

1. Ivan Kukovec /kastodi račun/ – 448 akcija
2. Sandra Gnjatović (zakonski zastupnik EGP Investements doo Beograd i punomoćnik 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) – 312 akcija (Vesna Stanković:151, Stanko Lazarević:34, 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. Ivica Tomić (punomoćnik Aleksandra Kovačevića) – 100 akcija

Konstatovano je da postoji kvorum za rad skupštine sa prisutnih 3360 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 15.06.2021. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 10 akcionara i punomoćnika, što predstavlja ukupno 3360 glasova ili 80,94% 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 **3360 glasova (akcija)** što predstavlja 80,94% 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 sednice Skupštine akcionara održane 30.12.2020. godine i sa vanredne skupštine akcionara održane 28.04.2021. godine.

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 30.12.2020. godine kao i zapisnik sa skupštine akcionara održane dana 28.04.2021. 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 akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici održanoj dana 25.06.2021. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 28.04.2021. godine sa svim donetim odlukama i zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 30.12.2020. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 2196 glasova ZA, 0 PROTIV, 1164 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 2.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda. Niko se nije javio za reč. Prešlo se na glasanje.

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 25.06.2021. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2020. 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, 9/2020 i 153/2020).

Odluka je usvojena sa 2196 glasova ZA, 0 PROTIV, 1164 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 3.

Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Na pitanje predsednika skupštine da li se neko javlja za reč, javio se akcionar Igor Sebić. Postavio je pitanje „da li je korišćena pomoć države“? Dragan Vučković, izvršni direktor, odgovorio je da je pomoć korišćena. Zatim je Igor Sebić izjavio da se iz finansijskih izveštaja vidi da postoji veliki rast sponzorstava i donacija sa 953.000,00 dinara na 7.941.000,00 dinara, a na ovo je Predrag Štulović, izvršni direktor, dao odgovor da je pomagano lokalnim zajednicama. Za ovim je Igor Sebić ukazao na rast troškova materijala za izradu i to sa 12.000.000,00 dinara na 72.000.000,00 dinara. Dragan Vučković je dao odgovor da se struktura troškova odnosi na proizvodnju hidroizolacije. Igor Sebić je ukazao da su

porasli troškovi prema zavisnim društvima sa 10.000.000,00 dinara na 21.773.000,00 dinara. Izvršni direktori su dali odgovor da su u pitanju troškovi najma vozila. Nije bilo više pitanja. Prešlo se na glasanje.

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 25.06.2021. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2020. 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, 9/2020 i 153/2020).

Odluka je usvojena sa 2196 glasova ZA, 708 PROTIV, 456 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 4.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2020. godinu

Dragan Vučković je izjavio da je predlog odbora direktora da dobit bude neraspoređena jer je korišćena pomoć države što isključuje isplatu dobiti. Prešlo se na glasanje.

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 25.06.2020. godine, donela je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2020. 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, 9/2020 i 153/2020).

Odluka je usvojena sa 2196 glasova ZA, 1164 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5.

Usvajanje odluke o izboru revizora za 2021. godinu

Predlog odbora direktora je da se za revizora izabere Privredni savetnik. Nije bilo pitanja, prešlo se na glasanje.

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 25.06.2021. godine, donela je

ODLUKU

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarkog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd za 2021. godinu, bira se:

Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96, MB 17200569, PIB 100290705.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja - 1.300,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan plaćanja, uvećano za porez na dodatu vrednost od 20%;

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja - 450,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan plaćanja, uvećano za porez na dodatu vrednost od 20%, prema dogovorenoj dinamici plaćanja.

Odluka je usvojena sa 2196 glasova ZA, 456 PROTIV, 708 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 65,36% glasova prisutnih akcionara.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 6.

Usvajanje odluke o poništenju sopstvenih akcija

Na pitanje predsednika skupštine da li se neko javlja za reč, javio se Vladimir Ristić pa mu je data reč. Vladimir Ristić je uputio oštre reči Odboru direktora i nazvao odbor uvredljivim nazivom. Za ovim je Ivan Kukovec napustio sednicu, a za njim su pošli Dragan Vučković i Sandra Gnjatović. Predsednik skupštine je uputio opomenu Vladimiru Ristiću. Pošto se akcionari nisu vratili, predsednik je zamolio komisiju za glasanje da utvrdi kvorum. Komisija je pristupila brojenju glasova prisutnih akcionara. Komisija je dala izveštaj da je 1346 glasova napustilo sednicu, a ostalo je 2014 akcija, odnosno glasova te je konstatovano da ne postoji kvorum za dalji rad skupštine. Za ovim je predsednik skupštine prekinuo sednicu zbog nepostojanja kvoruma i odredio je da će se ponovljena sednica održati 23.07.2021. godine sa početkom u 16.00 časova i da će Odbor direktora uputiti poziv akcionarima.

Nije bilo primedbi na zapisnik pa je predsednik skupštine konstatovao da je sednica zaključena u 16.25 časova.

Zapisničar – sekretar društva:

Petrović Lidija

Komisija za glasanje:

Kulić Irena

Ristić Vladimir

Tomić Ivica

Predsednik Skupštine:

Štulović Dejan