

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA
DIMNIČAR BEOGRAD
od 30.11.2021. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 16.00h

Započeto u: 16.06h.

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 20.11.2021 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 4 akcionara i punomoćnika akcionara što čini ukupno 510 akcija i 510 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. Dejan Štulović – 7 akcija
2. Irena Kulić (punomoćnik više lica sa instrukcijama za glasanje) – 312 akcija
(Vesna Stanković:151, Stanko Lazarević:34, Steel soft doo:125, Nenad Milić:2)
3. 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)
4. Ivica Tomić (punomoćnik Aleksandra Kovačevića) – 100 akcija

Konstatovano je da kvorum za vanrednu skupštinu iznosi 2076 glasova te da sa prisutnih 510 glasova ne postoji kvorum za rad skupštine.

Za ovim je predsednik skupštine konstatovao da nema uslova predviđenih zakonom i Statutom za rad skupštine jer ne postoji kvorum od 2076 akcija, odnosno glasova, pa je prekinuo sednicu.

Predsednik skupštine je obavestio prisutne da je u pozivu za vanrednu skupštinu određen datum održavanja ponovljene skupštine za 28.12.2021. godine te se akcionarima neće upućivati novi poziv.

Nije bilo primedbi na zapisnik pa je predsednik skupštine konstatovao da je sednica zaključena u 16:13 časova.

Zapisničar – sekretar društva:

Petrović Lidija

Komisija za glasanje:

Kulić Irena

Ristić Vladimir

Tomić Ivica

Predsednik Skupštine:

Štulović Dejan

