

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

održane dana 24.06.2022. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 15.00h

Započeto u: 15:02h.

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 14.06.2022. 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 8 akcionara i punomoćnika akcionara što čini ukupno 2475 akcija i 2475 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. Ivica Tomić, 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.

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

1. Ivan Kukovec /kastodi račun/ – 448 akcija

2. Predrag Štulović – 340 akcija
3. Dragan Vučković – 310 akcija
4. Dejan Štulović – 7 akcija
5. Ivica Tomić (punomoćnik Aleksandra Kovačevića) – 100 akcija
6. Vladimir Ristić (punomoćnik više lica) – 87 akcija
(Janko Tesla:14, Goran Todorović:8, Dušan Todosijević:15, Naser Šaćiri:8, Saša Ristić:8, Petar Marinku:21, Borko Boroš:8, Vladimir Ambruš:5)
7. Irena Kulić (punomoćnik više lica) – 312 akcija
(Vesna Stanković:151, Stanko Lazarević:34, Steel soft doo:125, Nenad Milić:2)
8. Ivan Ristić, zakonski zastupnik Bento solution doo Beograd – 871 akcija
Konstatovano je da postoji kvorum za rad skupštine sa prisutnih 2475 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 14.06.2022. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno 8 akcionara i punomoćnika, što predstavlja ukupno 2475 glasova ili 59,62% od ukupnog broja glasova, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

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

Utvrđeni kvorum iznosi **2475 glasova (akcija)** što predstavlja 59,62% 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 stavio na glasanje usvajanje dnevnog reda, koji je usvojen jednoglasno od strane pristunih akcionara i punomoćnika.

Predsednik Skupštine je prešao na dnevni red i predložio da se glasa po prvoj tački dnevnog reda.

Dnevni red

Tačka 1.

Usvajanje zapisnika sa:

Redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2021. godine,

Ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara od 23.07.2021. godine,

Vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.11.2021. godine,

Ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara od 28.12.2021. godine;

Svim prisutnim akcionarima su priloženi zapisnici sa redovne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2021. godine sa ponovljene sednice od 23.07.2021. godine, kao i zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane dana 30.11.2021. godine i sa ponovljene sednice od 28.12.2021. 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 i 109/2021), skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici održanoj dana 24.06.2022. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2021. godine sa svim donetim odlukama kao i zapisnik sa ponovljene redovne sednice od 23.07.2021. godine.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.11.2021. godine kao i zapisnik sa ponovljene vanredne sednice od 28.12.2021. godine.

Odluka je usvojena sa 1604 glasa ZA, 871 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 2.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. 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, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2022. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2021. 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 1604 glasa ZA, 871 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 64,81% 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 2021. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Na pitanje predsednika skupštine da li se neko javlja za reč, 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, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara

Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2022. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2021. 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 1604 glasa ZA, 871 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 4.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2021. godinu

Predsednik skupštine je obavestio da je predlog Odbora direktora da dobit ostane neraspoređena. Kako se niko nije javio za reč, 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 24.06.2022. godine, donela je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2021. 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 1604 glasa ZA, 871 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5.

Usvajanje odluke o izboru revizora za 2022. godinu

Predlog odbora direktora je da se za revizora izabere Privredni savetnik-revizija doo koji je dao najpovoljniju ponudu. Nije bilo pitanja pa se prešlo 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, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2022. godine, donela je

ODLUKU

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

Privredni savetnik -revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja – 1.500,00 EUR (hiljadu pet stotina evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dana plaćanja, .bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20% koji pada na teret društva.

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja - 490,00 EUR (četiri stotine devedeset evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dana plaćanja, .bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20% koji pada na teret društva.

Odluka je usvojena sa 1604 glasa ZA, 871 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena sa 64,81% glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine je konstatovao da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda. Nije bilo primedbi na zapisnik pa je predsednik skupštine konstatovao da je sednica zaključena u 15.19 časova.

Zapisničar – sekretar društva:

Petrović Lidija

Komisija za glasanje:

Kulić Irena

Tomić Ivica

Ristić Vladimir

Predsednik Skupštine:

Štulović Dejan