

KP „ Dimničar,, ad
Beograd, Deligradska 26
MB: 07037899
PIB: 100124790
Broj: 186/23-1
Datum: 28.04.2023.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.129/2021) Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „DIMNIČAR,, BEOGRAD, Deligradska 26, dana 28.04.2023. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 28.04.2023. 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 18.04.2023. godine.

Na skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2022. godine;
2. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvojen je konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Doneta je odluka o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2022. godinu;
5. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Ovaj Izveštaj se dostavlja za objavljivanje Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti.


Predrag Stulović, izvršni direktor
»DIMNIČAR«
BEOGRAD

KP „Dimničar,, ad
Beograd, Deligradska 26
MB: 07037899
PIB: 100124790
Broj: 185/23-i
Datum: 28.04.2023.godine

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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

I

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd za 2023. godinu, bira se:

Revizorska kuća Auditor – Beograd, Gospodar Jovanova 33 , MB 17233165, PIB 100047913.

II

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja – 245.000,00 din, uvećano za porez na dodatu vrednost od 20%;

Za vršenje revizije i izradu izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja – 65.000,00 din, uvećano za porez na dodatu vrednost od 20%, prema dogovorenoj dinamici plaćanja.



Predsednik Skupštine akcionara:

Dejan Štulović

KP „Dimničar,, ad
Beograd, Deligradska 26
MB: 07037899
PIB: 100124790
Broj: 189/23-i
Datum: 28.04.2023.godine

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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

I

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2022. godinu u celosti ostaje neraspoređena.

II

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).



Predsednik Skupštine akcionara:

Dejan Štulović

KP „ Dimničar,, ad
Beograd, Deligradska 26
MB: 07037899
PIB: 100124790
Broj: 188/23-i
Datum: 28.04.2023.godine

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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

I

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. godinu, zajedno sa izveštajem i mišljenjem revizora.

II

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).



Predsednik Skupštine akcionara:

Dejan Štulović

KP „Dimničar“, ad
Beograd, Deligradska 26
MB: 07037899
PIB: 100124790
Broj: 187/23-i
Datum: 28.04.2023.godine

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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

I

Usvajaju se godišnji Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. godinu, zajedno sa izveštajem i mišljenjem revizora.

II

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).



Predsednik Skupštine akcionara:

Dejan Štulović