

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

održane dana 28.04.2023. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 16.00h

Započeto u: 16.00h.

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 18.04.2023. 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 akcionari i punomoćnici akcionara, što čini ukupno 2097 akcija i 2097 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. Aleksandar Stanimirović, punomoćnik - predsednik
2. Vladimir Ristić, član
3. Ivica Tomić, član

Imenovani članovi komisije 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 Irenu Kulić, 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 punomoćnik Aleksandar Stanimirović
2. BENTO SOLUTION – 871 akcija punomoćnik Aleksandar Stanimirović
3. Dragan Vučković – 310 akcija punomoćnik Aleksandar Stanimirović
4. Predrag Štulović – 340 akcija punomoćnik Aleksandar Stanimirović

5. Dejan Štulović – 7 akcija
6. Irena Kulić (punomoćnik lica sa instrukcijama za glasanje) – 34 akcija (Stanko Lazarević:34)
7. Vladimir Ristić (punomoćnik više lica bez instrukcija za glasanje) – 87 akcija (Janko Tesla:14, Goran Todorović:8, Dušan Todosijević:15, Naser Šaćiri:8, Saša Ristić:8, Petar Marinku:21, Borko Boroš:8, Vladimir Ambroš:5)

Konstatovano je da postoji kvorum za rad skupštine sa prisutnih 2097 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 18.04.2023. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno akcionara i punomoćnika sa ukupno 2097 glasova ili 50,52% 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.

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 sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2022. godine.

Svim prisutnim je priložen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 24.06.2022. 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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2022. godine sa svim donetim odlukama

Odluka je usvojena jednoglasno 2097 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH. 100% prisutnih
Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 2.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. 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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. 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 2097 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno sa 100 % glasova prisutnih.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena jednoglasno.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 3.

Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Na pitanje predsednika skupštine da li se neko javlja za reč, Nije bilo 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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2022. 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 2097 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno sa 100% glasova.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena jednoglasno.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 4.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2022. godinu

Predsednik Skupštine 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 28.04.2022. godine, donela je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2022. 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 2097 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno sa 100 % glasova
Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 5.

Usvajanje odluke o izboru revizora za 2023. godinu

Predlog odbora direktora je da se za revizora izabere „revizorska kuća Auditor sa najpovoljnijom ponudom od pristigle tri. 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 28.04.2023. godine, donela je

ODLUKU

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 – Revizija doo Beograd, ul. Gospodar Jovanova 33, MB 17233165, PIB 10047913.

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.

Odluka je usvojena sa 2097 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno sa 100 % glasova.
Predsednik skupštine je konstatovao da je odluka usvojena jednoglasno.

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

Zapisničar:

Irena Kulić

Komisija za glasanje:

Aleksandar Stanimirović

Ristić Vladimir

Tomić Ivica

Predsednik Skupštine:

Štulović Dejan