PREDLOZI ODLUKA ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 18.03.2024.godine

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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- predsednik

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, član

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, član

Tačka 2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik

Predsednik Skupštine je imenovao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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:

Konstatovano je da postoji/ne postoji kvorum za rad skupštine sa prisutnih \_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 08.03.2024. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutno akcionara i punomoćnika sa ukupno \_\_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_% 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 \_\_\_\_\_ glasova (akcija) što predstavlja \_\_\_\_\_% 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.

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 18.03.2024. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.04.2023. godine i potvrđuju sve donete odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tačka 2.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 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 18.03.2024. godine, donela je

O D L U K U

o razrešenju članova Odbora direktora

Razrešavaju se svi članovi odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se registrovati u skladu sa zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tačka 3.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 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 18.03.2024. godine, donela je

O D L U K U

o imenovanju članova Odbora direktora

Imenuju se članovi odbora direktora:

- Predrag Štulović, jmbg: 2308980790012 – izvršni direktor;

- Dragan Vučković, jmbg: 3108969171526 – izvršni direktor;

- Primož Kukovec, broj pasoša: PB0927261, Slovenija – neizvršni direktor;

- Ivan Kukovec, broj pasoša: P0136942, Slovenija – neizvršni direktor;

- Časlav Marković, jmbg: 2602949722810 – neizvršni/nezavisni direktor

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se registrovati u skladu sa zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_