

PREDLOZI ODLUKA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati 25.03.2024. 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 15.03.2024. 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 44/2018, 95/2018 i 91/2019), skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici održanoj dana 25.03.2024. godine, donela je

ODLUKU

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 25.03.2024. godine, donela je

O D L U K U

o razrešenju članova Odbora direktora

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

- Vladimir Glišović, izvršni direktor, jmbg: 2706975500931;
- Igor Sebić, izvršni direktor, jmbg: 0306974710554;
- Dušan Petrović, neizvršni direktor, jmbg: 1011951350406;
- Miodrag Ristić, neizvršni direktor, jmbg: 1205978143657;
- Aleksandar Sretenović, neizvršni direktor, jmbg: 2608973710252.

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 25.03.2024. godine, donela je

ODLUKU

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;
- Dejan Vučićević, jmbg: 0211973710312 – neizvršni/nezavisni direktor

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
