

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

održane dana 02.04.2024. godine u Beogradu, Deligradska 26, sa početkom u 16.00h

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 23.03.2024. godine kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 3501.

Evidentirana su sva pristigla punomoćja i utvrđen je identitet prisutnih punomoćnika i akcionara.

Predsednik skupštine Štulović Dejan je otvorio sednicu skupštine u 16.00h.

Na sednici Odbora direktora Društva za ovu redovnu skupštinu akcionara Društva utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

I

Prethodni postupak:

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje dnevnog reda

II

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.04.2023. godine;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2024. godinu.
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva.

Nakon pročitano Dnevnog reda prešlo se na rad.

Prethodni postupak:

Tačka 1. Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je imenovao za zapisničara Dušicu Mitrović i tri člana komisije za glasanje iz reda akcionara i punomoćnika 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. Ivica Tomić,
2. Irena Kulić,
3. Vladimir Ristić.

Jednoglasno usvojen predlog Predsednika skupštine.

Imenovani su prihvatili svoje imenovanje za članove komisije.

Tačka 2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik

Predsednik skupštine je prešao na drugu tačku prethodnog postupka i imenovao zapisničara i odredio lica koja potpisuju zapisnik, što su akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno prihvatili.

Za zapisničara je imenovana , Dušica Mitrović
Komisija je pristupila brojanju glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

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 3501.

Konstatuje se da je neophodan kvorum za ovu sednicu skupštine akcionara Društva 1751 akcija sa pravom glasa.

Dan akcionara sa pravom glasa za ovu sednicu skupštine akcionara društva je 23.03.2024. godine a sa kojim danom je pribavljena i knjiga akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji ukupno imaju 1817 akcija sa pravom glasa, što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Prema izveštaju Komisije za glasanje, prisutni su sledeći akcionari i punomoćnici akcionara:

1. Zoran Jovanović akcionar sa 871 akcija sa pravom glasa
2. Jovan Tutunović akcionar sa 448 akcija sa pravom glasa
3. Dejan Štulović sa 7 akcija sa pravom glasa
4. Ivica Tomić – punomoćnik lica : Aleksandar Kovačević 100 akcija
5. Irena Kulić - punomoćnik lica : Stanko Lazarević 34 akcije , Nenad Milić 2 akcije, STEEL SOFT doo, sa 125 akcija , Vesna Stanković sa 151 akcija
6. Vladimir Ristić punomoćnik lica sa instrukcijama : Vladimir Ambruš sa 5 akcija ; Saša Ristić sa 8 akcija; Petar Marinku sa 21 akcija; Dušan Todosijević sa 15 akcija; Borko Boroš sa 8 akcija; Naser Šaćiri sa 8 akcija; Janko Tesla sa 14 akcija.

U skladu sa čl. 351. 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) Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine u Beogradu, donelo

ODLUKU

Usvaja se izveštaj komisije za glasanje kojim se utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

Utvrđeni kvorum iznosi 1751 **glasova (akcija)** od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Tačka 4. Usvajanje dnevnog reda

Predsednik skupštine je zatim prešao na četvrtu tačku prethodnog postupka – usvajanje dnevnog reda, te je pročitao tačke dnevnog reda. Nije bilo promedbi pa se prešlo na glasanje. Dnevni red predložen u pozivu je usvojen jednoglasno sa 1817 glasova ZA.

Predsednik skupštine je konstatovao da je usvojen dnevni red.

Nakon što je usvojen dnevni red i 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.04.2023. godine

Svim prisutnim akcionarima je priložen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.04.2023. godine. Niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik te je pristupljeno glasanju.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.04.2023. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 946 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH.

Zatim se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 2.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva društva za 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, niko od prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara nije uzeo učešće po ovoj tački dnevnog reda, pa se prešlo na glasanje.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, donelo je

ODLUKU

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva društva za 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 71. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021).

Odluka je usvojena sa 946 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH, odnosno većinom od ukupno 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 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2023. godinu. Niko nije imao pitanja i primedbe. Prešlo se na glasanje.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, donelo je

ODLUKU

Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 71. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021).

Odluka je usvojena sa 946 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH, odnosno većinom od glasova prisutnih akcionara.

Predsednik je prešao na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 4.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2023. godinu

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen predlog odluke o raspodeli dobiti. Predsednik skupštine je pitao prisutne akcionare da li se neko javlja za reč.

Za reč se javio Zoran Jovanović sa pitanjem „ Kada će biti isplata dobiti ? Da li preduzeće planira neku isplatu u narednom periodu „

Predrag Štulović je odgovorio da Odluku o isplatu dobiti usvaja skupština akcionara na predlog odbora direktora

Zoran Jovanović ponovo pita „ Da i to znači da ove godine nema isplate ?„

Predrag Štulović je odgovorio da je predlog Odbora direktora da za ovu godinu dobit ostane neraspoređena

Zoran Jovanović se opet javio za reč sa konstatacijom „ svima nama akcionarima je , nadam se, interes da preduzeće posluje sa dobitkom i da na kraju godine isplati neku dividendu . Ja sam zbog toga i kupio akcije . Nadam se da ću to i videti u narednom periodu. Ja ću za sada biti uzdržan dok ne sagledam kompletno poslovanje preduzeća u čemu ćete mi vi , nadam se, izaći u susret

Predrag Štulović je odgovorio: „ Naravno. Uvek nam se možete obratiti i mi ćemo Vam kao menadžment izaći u susret,,.

Zatim je akcionar Jovan Tutunović tražio reč „ U načelu se slažem sa gospodinom Jovanovićem i želim da dodam da bih i ja želeo bliže da se upoznam sa poslovanjem preduzeća . Jasno mi je da danas moram usvojiti Finansijski izveštaj kako bi firma mogla da funkcioniše „.

Nakon toga se prešlo na glasanje i usvajanje Odluke.

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, 91/2019 i 109/2021), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, donelo je

ODLUKU

Utvrđena dobit prema finansijskom izveštaju za 2023. godinu u celosti ostaje neraspoređena.

Ova odluka se ima objaviti u skladu sa čl. 71. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS", br. 129/2021).

Odluka je usvojena sa 946 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH, odnosno većinom od glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5.

Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu.

Svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara je u materijalu za sednicu Skupštine priložen predlog odluke kao i 2 ponude revizorskih kuća. Predsednik skupštine je obavestio akcionare da se o izboru revizora odlučuje na osnovu ponuda koje sadrže cenu usluge. Odlučeno je da se usviji najpovoljnija ponuda u pogledu cene, a to je ponuda REVIZORSKE KUĆE Auditor Beograd za redovni i konsolidovani finansijski izveštaj.

Nije bilo više primedbi i pitanja, niko se nije javio za reč. 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, 91/2019 i 109/2021), Akcionarsko društvo za

održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, donelo je

ODLUKU

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd za 2024. godinu, bira se:

Revizorska kuća Auditor – Beograd, za redovni i konsolidovani finansijski izveštaj.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od:

- 240.000,00 dinara + PDV za obavljanje revizije redovnih finansijskih izveštaja;
- 60.000,00 dinara + PDV 20% za obavljanje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Odluka je usvojena sa 946 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH, odnosno većinom od glasova prisutnih akcionara.

Zatim se prešlo na 6. tačku dnevnog reda.

Tačka 6.

Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta – čl. 38 st 10. Statuta

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. 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), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.04.2024. godine, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački:

Javila se Irena Kulić punomoćnik akcionara i konstatovala da nema smisla da se rade ovako male izmene Statuta i ne toliko značajne i da treba uraditi izmene statuta šire i sa obrazloženjem i izjavila da zato glasa protiv donošenja ove Odluke.

Nakon toga Odluka stavljena na glasanje

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta

Čl. 1.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“, Beograd, tako što se menja čl. 38. st.10 koji sada glasi:

„Nepotpuni i neblagovremeni predlozi za direktore se neće uzeti u razmatranje, niti će isti biti uvršteni u predlog dnevnog reda za sednicu skupštine akcionara,“.

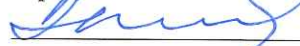
Odluka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli društva i registruje se u skladu sa zakonom.


Član 2.

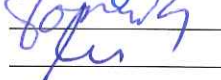
Sve ostale odredbe Statuta društva ostaju nepromenjene i na snazi.

Odluka nije usvojena jer je glasanjem bilo 186 glasova ZA, 312 PROTIV, 1319 UZDRŽANIH, odnosno nije bilo većine glasova prisutnih akcionara.

Zapisničar:



Komisija za glasanje:






Predsednik Skupštine:

Dejan Štulović

