

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

održane dana 20.05.2024. 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 10.05.2024. 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. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 02.04.2024.godine
 2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta društva
 3. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine akcionara od 06.03.2024.godine

Predlaže se da Skupština odluči o navedenim tačkama predloženog dnevnog reda i usvoji predloge odluka.

Nakon pročitano Dnevnog reda prešlo se na rad.

Prethodni postupak:

Tačka 1. Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je imenovao 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 članove komisije za glasanje kao 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 10.05.2024. 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** :

1. Zoran Jovanović akcionar sa 871 akcija sa pravom glasa
2. Glišović Vladimir akcionar sa 348 akcija sa pravom glasa
3. Sebić Igor akcionar sa 488 akcija sa pravom glasa
4. Krivokapić Đoko akcionar sa 360 akcija sa pravom glasa
5. Dejan Štulović akcionar sa 7 akcija sa pravom glasa

Punomoćnici akcionara

6. Punomoćnik Darko Gođubović za akcionara Jovana Tutunovića sa 448 akcija sa pravom glasa
7. Ivica Tomić – punomoćnik akcionara Aleksandar Kovačević sa 100 akcija sa pravom glasa
8. Irena Kulić - punomoćnik akcionara : Stanka Lazarevića 34 akcije sa pravom glasa , Nenada Milića 2 akcije sa pravom glasa, STEEL SOFT doo, sa 125 akcija sa pravom glasa i Vesne Stanković sa 151 akcija sa pravom glasa
9. Vladimir Ristić punomoćnik akcionara: Vladimira Ambruša sa 5 akcija sa pravom glasa , Saše Ristića sa 8 akcija sa pravom glasa, Petara Marinku sa 21 akcija sa pravom glasa, Dušana Todosijevića sa 15 akcija sa pravom glasa, Borka Boroša sa 8 akcija sa pravom glasa, Nasera Šaćiri sa 8 akcija sa pravom glasa i Janka Tesle sa 14 akcija sa pravom glasa.

Sednici prisustvuje i Izvršni direktor Društva Predrag Štulović.

Komisija je konstatovala da je ukupno prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa je 3013 akcija - glasova.

Kvorum za rad je 1751 akcija – glasova što su se svi prisutni složili i Predsednik skupštine je predložio da se pređe na dalji rad.

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 20.05.2024. 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 sa 3013 glasova ZA.

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 3013 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 02.04.2024. godine

Na sednici je priložen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 02.04.2024. godine.

Za reč se javio akcionar Đoko Krivokapić i pitao jel trebao dobiti Zapisnik na kućnu adresu, odgovorila Dušica Mitrović dipl.pravnik, da je Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara objavljen na internet stranici Društva a i u Pozivu za danasnju sednicu skupštine zainteresovani akcionari su pozvani da mogu da izvrše uvid u sav materijal za zakazanu sednicu skupštine u prostorijama društva.

Krivokapić Đoko je rekao dalje, da nije do sada bio na sednici skupštine društva pa nije upućen u to.

Nakon toga je Predsednik Skupštine stavio predlog Odluke na glasanje i ista je doneta u skladu sa zakonskim odredbama i ista sada glasi:

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 20.05.2024. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 02.04.2024. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 1817 glasova ZA, 708 PROTIV, 488 UZDRŽANIH.

Zatim se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva i otvorio diskusiju po istoj.

Za reč se javio akcionar Igor Sebić i pitao koji je razlog tih promena u Statutu i ko je to predložio, javio se za reč Izvršni direktor Društva Predrag Štulović i objasnio da je to predlog Predsednika Odbora direktora Ivana Kukovca, razlog je što je isti otuđio – prodao svoje akcije i ne želi više biti u upravi Društva pa se uslovi za izbor na tu funkciju menjaju.

Nakon toga je predsednik Skupštine stavio predlog odluke na glasanje koja je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.05.2024. godine, donelo je

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta

Član 1.

Vrši se izmena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja Dimničar“ ad Beograd u sledećim članovima

(Član 39 stav 4 tačka 4)

Briše se : „u smislu ovog zakona“

(Član 40 stav 7)

Menja se i glasi :

„Za izvršnog direktora može da bude imenovano lice sa sledećim obrazovanjem i radnim iskustvom:

- 1) koje ima završen fakultet u trajanju od najmanje 4 godine.
- 2) Lice mora da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zakonskog zastupnika u društvu koje je organizovano u formi javnog akcionarskog društva i čija je delatnost komunalna delatnost dimničarske usluge u smislu Zakona o komunalnim delatnostima i njegovim podzakonskim aktima.
- 3) Lice ispunjava uslove i ako ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zakonskog zastupnika javnog komunalnog preduzeća koje se bavi dimničarskim uslugama u smislu Zakona o komunalnim delatnostima i njegovim podzakonskim aktima.

Uslovi se dokazuju izvodima iz agencije za privredne registre za lica i odlukama nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za obavljanje dimničarske delatnosti i lokalnih samouprava o osnivanju ili poveravanju dimničarske delatnosti za preduzeća/društva u kojima su lica bila zakonski zastupnici,,

(Član 42 stav 2)

Briše se ceo stav 2 ovog člana koji je glasilo :

„ Za predsednika Odbora direktora može da bude izabran jedan od neizvršnih direktora pod uslovom da je bio član organa uprave akcionarskog društva koje se bavi dimničarskom uslugama u trajanju od najmanje 5 godina,,

(Član 59 stav 4 i 5)

Brišu se stavovi 4 i 5 ovog člana koji su glasili:

„Ovaj Statut , usvojen Odlukom Skupštine Društva 29.06.2012.godine , stupa na snagu odmah, iz opravdanih razloga , odnosno zbog potrebe usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima i to danom objave na oglasnoj tabli Društva.

Danom primene ovog Statuta prestaje da vazi i da se primenjuje postojeći Osnivački akt Društva donet dana 17.10.2006.godine , sa svim kasnijim izmenama,,

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta društva ostaju nepromenjene i na snazi.

Odluka usvojena sa 1817 glasova ZA, 708 PROTIV, 488 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara..

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je pročitao prisutnima Predlog odluke o stavljanju van snage Odluka sa Skupštine akcionara od 06.03.2024.godine i otvorio diskusiju po istoj.

Javio se Krivokapić Đoko i pitao što se poništavaju te odluke, Predrag Štulović izvršni direktor se jao za reč i objasnio da je pitanje da li je ta sednica skupštine održana , pod kojim uslovima i gde. Ja sam bio taj dan tu , sednica nije održana u prostorijama preduzeća kako je navedeno u Odlukama , zatim je napisano sa 100 posto glasova prisutnih što je takođe diskutabilno, Zapisnik sa te sednice nigde nije objavljen niti smo dobili isti iako smo uputili poziv da se sve Odluke , Zapisnici i pripadajuća dokumentacija dostavi Društvu, nismo dobili traženu dokumentaciju.

Moj interes je da zaštitim firmu od raznih malverzacija , štete koja može da nastupi i neželjenih posledica koje ne znam još kakve će biti zbog te navodno održane Skupštine , zato sam predložio ovu odluku.

Ja ne mogu da budem Izvršni direktor gde ne znam kakve će posledice proizvesti Odluke koje su preko noći pod nerazjašnjenim okolnostima donete i predlažem da se ova Odluka usvoji i stave van snage sve Odluke sa navedene sednice skupštine .

Na to je Đoko Krivokapić odgovorio da je to uredu i da ga razume.

Predsednik Skupštine je predložio da se pređe na glasanje ako dalje nema pitanja .

Nakon toga je usvojena odluka u skladu sa zakonskim odredbama kako sledi

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, 91/2019 i 109/2021), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.05.2024.. godine, donelo

ODLUKU

Sve Odluke vanredne skupštine akcionara Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, od 06.03.2024.godine STAVLJAJU SE VAN SNAGE.

Danom stupanja ove Odluke na snagu prestaju da proizvode pravno dejstvo sve Odluke sa vanredne sednice akcionara Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, od 06.03.2024.godine.

Odluka je usvojena sa 1817 glasova ZA, 1196 PROTIV, 0 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa.

Zapisničar:

Komisija za glasanje:



Predsednik Skupštine:

Dejan Štulović