

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

Održane dana 23.12.2025. 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 13.12.2025. 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. 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

Prethodni postupak:

Imenovanje Komisije za glasanje

Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik

Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Usvajanje dnevnog reda

II

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 20.05.2024. godine
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2024. godinu,
5. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2025. godinu,
6. Prestanak mandata kooptiranim članovima i izbor dva člana odbora direktora
7. Izmena i dopuna statuta društva

Predlaže se da Skupština odluči o navedenim taškama 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 Tomic,
2. Željko Grujić i
3. Vladimir Ristic.

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 tašku 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 Mirjana Jovanović.

Komisija je pristupila brojanju glasova prisutnih akcionara i punomoćnika

Tacka 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.

Konstatuje se da je neophodan kvorum za ovu sednicu skupštine akcionara Društva 2076 akcija sa pravom glasa.

Dan akcionara sa pravom glasa za ovu sednicu skupštine akcionara društva je 13.12.2025. 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 2155 akcija sa pravom glasa, što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Prema izveštaju Komisije za glasanje prisutni su sledeći **akcionari** :

1. Predrag Štulović akcionar sa 340 akcija sa pravom glasa
2. Dejan Štulović akcionar sa 7 akcija sa pravom glasa

Punomoćnici akcionara

3. Punomoćnik Darko Golubović za akcionara Jovana Tutunovića sa 448 akcija sa pravom glasa

4. Ivica Tomic - punomoćnik akcionara Aleksandar Kovacevic sa 100 akcija sa pravom glasa

5. Vladimir Ristic - punomoćnik akcionara: Vladimira Arnbrusa sa 5 akcija sa pravom glasa, Saše Ristica sa 8 akcija sa pravom glasa, Petra Marinku sa 21 akcija sa pravom glasa, Dušana Todosijevića sa 15 akcija sa pravom glasa, Borka Boroša sa 8 akcija sa pravom glasa, Nasera Šaciri sa 8 akcija sa pravom glasa i Janka Tesle sa 14 akcija sa pravom glasa

6. Aleksandar Stanimirović - punomoćnik akcionara Dragana Vučkovića sa 310 akcija sa pravom glasa

7. Željko Grujić - punomoćnik akcionara Aleksandra Rajkovića sa 871 akcijom sa pravom glasa

Komisija je konstatovala da je ukupno prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa 2155 akcija - glasova.

Kvorum za rad je 2076 akcija - glasova sto 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 dirnovodnih i ložišnih uređaja „Dirničar" Beograd je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. 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 2076 glasova (akcija) od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 2155 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 2155 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane 20.05.2024. godine

Na sednici je priložen zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 20.05.2024. godine.

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 ložisnih uređaja „Dimničar" Beograd, je na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 20.05.2024. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 1284 glasova ZA, 0 PROTIV, 871 UZDRŽANIH,

Zatim se preslo na sledeću tačku dnevnog reda.

Tačka 2.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke I otvorio diskusiju po istoj

Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka I. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložisnih uređaja „Dimničar" Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo je

ODLUKU

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Odluka usvojena sa 1105 glasova ZA, 0 PROTIV, 1050 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara..

Tačka 3.

Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke I otvorio diskusiju po istoj

Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka I. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložisnih uređaja „Dimničar" Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo je

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora

Odluka usvojena sa 1105 glasova ZA, 0 PROTIV, 1050 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

Tačka 4

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2024. godinu

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke I otvorio diskusiju po istoj
Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društva („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine donelo je
ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2024. godinu

Odluka usvoiena sa 1105 glasova ZA, 1050 PROTIV, 0 UZDRZANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

Tačka 5

Usvajanje odluke o izboru revizora za 2025. godinu,

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke i otvorio diskusiju po istoj
Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društva („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo je
ODLUKU

Usvaja se odluka o izboru revizora za 2025. godinu,

Odluka usvoiena sa 1105 glasova ZA, 0 PROTIV, 1050 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

Tačka 6

Prestanak mandata kooptiranim članovima i izbor dva člana odbora direktora

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke i otvorio diskusiju po istoj
Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društva („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo je
ODLUKU

Usvaja se odluka o Prestanku mandata kooptiranim članovima i izboru dva člana odbora direktora.

Odluka usvoiena sa 1105 glasova ZA, 871 PROTIV, 179 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

Tačka 7

Izmena i dopuna statuta društva

Predsednik Skupštine je pročitao Predlog Odluke i otvorio diskusiju po istoj
Pošto se niko od prisutnih akcionara i punomoćnika nije javio za reč predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje i ona je izglasana u skladu sa sledećim zakonskim odredbama

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka I. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i I 09/202 I), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.12.2025. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se odluka o Izmeni i dopuni statuta društva

Odluka usvoiena sa 1105 glasova ZA, 871 PROTIV, 179 UZDRŽANIH prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

Zapisničar:

M. Jovanović

Komisija za glasanje:

Jovanović
Trnka
Jovanović



Predsednik skupštine:

[Signature]