

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakon 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, Deligradska 26, dana 19.02.2016. godine objavljuje

ODLUKE SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 11.02.2016. godine u Beogradu, na adresi Deligradska 26, sa početkom u 12.00h.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 01.02.2016. godine.

Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd ima 4500 izdatih akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 4151 akcija (društvo ima sopstvene akcije).

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 2131 akcijom, što je činilo većinu od 51,34% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Sednicom je predsedavala Lidija Petrović, advokat iz Beograda, imenovana rešenjem Privrednog suda u Beogradu 6 R 510/2015 od 25.11.2015. godine i 24.12.2015. godine, koja je imenovala zapisničara (Irena Kulić) i članove komisije za glasanje (Predrag Štulović, Dragan Vučković i Vladimir Ristić).

U prethodnom postupku, doneta je sledeća odluka:

Prethodni postupak

1.

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 11.02.2016. godine, donelo

ODLUKU

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

Utvrđeni kvorum iznosi 2131 glas (akciju) što predstavlja 51,34% od ukupnog broja glasova.

Odluka je usvojena sa 2131 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Dnevni red

1.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je na vanrednoj sednici održanoj dana 11.02.2016. godine, donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015. godine sa svim donetim odlukama.

Odluka je usvojena sa 1677 glasova ZA, 0 PROTIV, 454 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 78,70% glasova prisutnih akcionara.

2.

U skladu sa čl.329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 11.02.2016. godine

ODLUKU

Razrešuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Slobodan Mihajilović, dipl.ing, izvršni direktor
2. Jasmina Dragutinović mr, izvršni direktor
3. Arif Hadžini dipl. ecc, neizvršni direktor
4. Božo Prelević, advokat, neizvršni direktor
5. Miroslav Gnjatović, dipl. ecc, neizvršni direktor

Odluka je usvojena sa 2126 glasova ZA, 0 PROTIV, 5 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 99,77% glasova prisutnih akcionara.

3.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 20. Statuta društva, skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, donela je dana 11.02.2016. godine

ODLUKU

Imenuju se članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd:

1. Bogdan Obradović, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao izvršni direktor
2. Vladimir Lakić, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao izvršni direktor
3. Ivan Kukovec, ing. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor
4. Primož Kukovec, dipl.ing. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor
5. Miroslav Gnjatović, dipl.ecc. za člana Odbora direktora kao neizvršni direktor (nezavisni)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Odluka je usvojena sa 2126 glasova ZA, 0 PROTIV, 5 UZDRŽANIH, odnosno većinom od 99,77% glasova prisutnih akcionara.

Vladimir Lakić, izvršni direktor