

U skladu sa članom 337. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), a na osnovu predloga dopune dnevnog reda od 07.06.2012. godine, Upravni odbor akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR Beograd, doneo je sledeću

## **ODLUKU**

### **O DOPUNI DNEVNOG REDA**

#### **za redovnu godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za 29.06.2012. godine**

Usvaja se predlog akcionara od 07.06.2012. za dopunu dnevnog reda redovne skupštine akcionara zakazanu za 29.06.2012. godine sa početkom u 15h, pa se predloženim tačkama dnevnog reda dodaju sledeće:

#### **Tačka 16. Izmena Predloženog statuta**

U čl. 14. stav 3. Predloženog Statuta dodaje se treća tačka koja glasi: „Učešće zaposlenih u dobiti“.

U čl. 16. Predloženog Statuta dodaje se nov stav koji glasi: „Društvo ima rezerve za otkup sopstvenih akcija u iznosu do 15% dobiti“.

U čl. 29. predloženog Statuta menja se stav 6. pa isti sada glasi: „Isključuje se obaveza overe potpisa na punomoćju za glasanje“.

U čl. 50. stav 2. Predloženog Statuta dodaje se: „Visina naknade odbora direktora iznosi 12.000,00 dinara mesečno, s tim da izvršni direktori imaju pravo na zaradu u iznosu od tri prosečne zarade u društvu u prethodnom mesecu, a na osnovu odluke odbora direktora i do pet prosečnih zarada“.

**Tačka 17. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora društva o sprovođenju odluke Skupštine društva od dana 21.05.2010. godine i 25.11.2011. godine o sticanju sopstvenih akcija društva.**

#### **Tačka 18. Razno**

Ova odluka se bez odlaganja ima objaviti na internet strani društva, a sva dokumentacija je dostupna u sedištu društva.

U Beogradu dana 15.06.2012. godine

Predsednik UO

---

Miroslav Gnjatović

