

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, dana 28.06.2019. godine objavljuje

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 25.06.2019. godine u Beogradu, na adresi Deligradska 26 sa početkom u 16.00h.

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 15.06.2019. 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 2820 akcija, što je činilo većinu od 67,94% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Na skupštini su donete sledeće odluke:

Prethodni postupak

1. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje

Dnevni red

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 08.08.2018. godine;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Odluka o usvajanju odluke o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2018. godinu;
5. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu

Tekstovi svih odluka će biti objavljeni na internet strani društva u zakonskom roku.

Predrag Štulović, izvršni direktor



A.D. »DIMNIČAR«
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA