

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR BEOGRAD, Deligradska 26, dana 07.03.2024. godine, preko predsednika skupštine, objavljuje

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja »Dimničar« Beograd, održana je dana 06.03.2024. godine na osnovu poziva upućenog dana 14.02.2024. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.02.2024. 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 2182 akcije (utvrđeno na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CRHoV na dan 25.02.2024. godine).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 1196 akcija što je činilo većinu od 54,81% 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**
usvojeno jednoglasno.

Dnevni red

- 1. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora;**
usvojeno sa 1196 glasova ZA što predstavlja 100% glasova prisutnih akcionara
- 2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;**
usvojeno sa 1196 glasova ZA što predstavlja 100% glasova prisutnih akcionara
- 3. Odluka o sprovođenju vanredne revizije društva;**
usvojeno sa 1196 glasova ZA što predstavlja 100% glasova prisutnih akcionara
- 4. Odluka o proceni vrednosti akcija Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd**
usvojeno sa 1196 glasova ZA što predstavlja 100% glasova prisutnih akcionara

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

Miodrag Ristić, predsednik skupštine