

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 koji je dostavljen društvu dana 06.10.2014. godine, Odbor direktora akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR Beograd, doneo je sledeću

**ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA
za vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 17.10.2014. godine**

Vrši se dopuna dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 17.10.2014. godine tako što se dodaju tačke 5. (5.1., 5.2., 5.3. i 5.4.) i 6. (6.1. i 6.2.) dnevnog reda kako sledi:

Tačka 5. Izmena Statuta društva

5.1. U čl. 37. Statuta stav 2. se menja pa isti sada glasi: „Broj direktora je 6 (šest), od čega su 2 (dva) izvršna, a 4 (četiri) neizvršna“.

5.2. U čl. 38. Statuta stav 11. se menja tako što se briše „5 (pet)“ i upisuje se „6 (šest).“

5.3. U čl. 50. Statuta menja se stav 5. pa isti sada glasi: „Visina naknade neizvršnih direktora određuje se u rasponu od 12.000,00 dinara do iznosa koji je jednak prosečnoj zaradi u Republici Srbiji u oblasti – ostale uslužne delatnosti.“

5.4. U čl. 50. Statuta dodaje se posle stava 5. novi stav koji glasi: „Izvršni direktori imaju pravo na zaradu u iznosu od tri prosečne zarade u društvu u prethodnom mesecu“.

Tačka 6. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora u sastavu od 6 direktora

6.1. Predlog Odluke za razrešenje:

Razrešava se član Odbora direktora - izvršni direktor Dragan Vučković.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

6.2. Predlog odluke za imenovanje direktora u Odboru direktora sa 6 članova:

Imenuju se:

1. Arif Hadžini, dipl. ecc iz Beograda za neizvršnog direktora.
2. Slobodan Mihajlović, dipl. ing. iz Beograda za izvršnog direktora

Nakon imenovanja sastav direktora izgleda ovako:

Miroslav Gnjatović, dipl. ecc, neizvršni direktor

Božo Prelević, advokat, neizvršni direktor

Ivan Kukovec, ing, neizvršni direktor

Arif Hadžini, dipl. ecc, neizvršni direktor

Predrag Štulović, dipl. ecc, izvršni direktor

Slobodan Mihajlović, dipl.ing, izvršni direktor

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

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

U Beogradu dana 07.10.2014. godine

Predsednik Odbora direktora

Miroslav Gnjatović