

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, Deligradska 26, MB 07037899, PIB 100124790, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE DANA 17.10.2014. GODINE U BEOGRADU

Na vanrednoj sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 17.10.2014. godine u Beogradu, Topličin venac 11/5, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja – zapisnika komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 25.06.2014. godine;
3. Odluka o izmenama i dopunama Statuta – čl. 23.
4. Odluka o izmenama i dopunama Statuta – čl. 51.
5. Odluka o izmenama i dopunama Statuta – čl. 57.
6. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
7. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
8. Odluka o izmenama i dopunama Statuta – čl. 50.

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.dimnicar.com/vesti/vesti-za-akcionare.

Ovaj izveštaj društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na internet stranici društva www.dimnicar.com

Predsednik Skupštine akcionara

Nenad Milić, adv.