

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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE DANA 29.06.2015. GODINE U BEOGRADU**

Na sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 25.06.2014. 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 vanredne sednice Skupštine održane dana 17.10.2014. godine;
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu;
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu;
6. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu;
7. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu;
8. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu;
9. Odluka o raspodeli dobiti;
10. Odluka o izboru revizora društva za 2015. godinu
11. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
12. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

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

Arif Hadžini

