

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015), 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 05.12.2016. GODINE U BEOGRADU**

Na vanrednoj sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 05.12.2016. godine u Beogradu, Deligradska 26, usvojene 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 30.06.2016. godine;
3. Odluka o sprovođenju posebne revizije radi utvrđivanja da li je društvo sticalo ili raspolagalo imovinom velike vrednosti u periodu 01.01.2013.-.31.12.2015. godine;
4. Odluka o potvrđivanju odluke o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane 29.06.2015. godine koja je doneta na vanrednoj skupštini 11.02.2016. godine;
5. Odluka o potvrđivanju odluke o razrešenju članova Odbora direktora koja je doneta na vanrednoj skupštini 11.02.2016. godine
6. Odluka o potvrđivanju odluke o imenovanju članova Odbora direktora koja je doneta na vanrednoj skupštini 11.02.2016. godine

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

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

U Beogradu, dana 05.12.2016. godine



Izvršni direktor:

Predrag Štulović