

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br.129/2021 i 109/2025), Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih urešaja „Dimničar“ Beograd, Deligradska 26, MB 07037899, PIB 100124790, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODRŽANE DANA 23.12.2025. GODINE U BEOGRADU

Na redovnoj sednici skupštine akcionara društva, održanoj dana 23.12.2025.godine u Beogradu, Deligradska 26, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 20.05.2025. godine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2024. godinu
5. Odluka o izboru revizora za 2025. godinu
6. Odluka o prestanku mandata kooptiranim članovima i izbor dva člana odbora direktora
7. Odluka o izmenama I dopunama statuta društva

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, 25.12.2025.godine

Izvršni direktor

Predrag Štulović

