

Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd
Deligradska 26, Beograd
Broj: 8/25 OD
Datum: 16.10.2025. godine

U skladu sa čl. 335. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala, Člana 29 Poslovnika o radu Skupštine, Odbor direktora Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd je dana 16.10.2025. godine doneo

ODLUKU

Otkazuje se redovna godišnja skupština Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar“ Beograd, koja je zakazana u Beogradu, u sedištu društva na adresi Deligradska 26, dana 27.10.2025. godine sa početkom u 16,00h.

Razlog otkazivanja jeste činjenica da odbor direktora neće biti u mogućnosti da pristupi u zakazanom terminu kako bi podneo skupštini izveštaje godišnjem finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju poslovanja društva za 2024. godinu.

Odbor direktora nije u mogućnosti da pristupi iz razloga da je dana 15.10.2025. godine u sedištu društvo zaprimljen poziv od strane poslovnog partnera Super Vision Biofuels d.o.o Zagreb, kojim se odbor direktora pozivam da dođe u Zagreb dana 27.10.2025. godine, a sve radi održavanja sastanka sa visokim predstavnicima HEP d.d. i navedenog društva. Kontekst sastanaka je krucijalan za Dimničar, imajući u vidu da je društvo Super Vision Biofuels d.o.o. dobilo na javnom nadmetanju poslove sanacije i čišćenja AB dimnjaka na HEP toplani, te da traži partnere za realizaciju ovog značajnog projekta.

Iz razloga važnosti predmetnog sastanka na koje je odbor direktora pozvan, smatramo da je u najboljem interesu društvo da odbor direktora prisustvuje sastanku i nastavi poslovnu saradnju.

Imajući u vidu da su tačke dnevnog reda usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju društvo za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora, usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društvo za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora, kao i usvajanje odluke o izboru revizora za 2025. godinu, te da je članom 399 Zakona o privrednim društvima predviđeno da odbor direktora podnosi skupštini izveštaje o navedenim tačkama dnevnog reda, te činjenicu da članovi odbora direktora nisu iz objektivnih razloga u mogućnosti da pristupe na zakazanu sednicu, odlučeno je da se sednica otkaže.

Odbor direktora imao je u vidu i činjenicu da otkazivanjem redovne godišnje skupštine Društva neće nastati nikakva šteta, kako za društvo, tako i za akcionare.

Datum zakazivanja nove skupštine biće objavljen naknadno.

Obaveštenje će biti upućeno dana 16.10.2025. godine objavljivanjem na internet stranici društva www.dimnicar.com, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.



Izvršni direktor

Predrag Štulović