

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 31.10.2016. godine u Beogradu, u ulici Žorža Klemansoa br. 19 sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik odbora direktora Dušan Đorđević, predsedavajući Skupštine Živomir Živković i Mirko Ninković, izvršni direktor.

Predsedavajući skupštine Živomir Živković pozdravio je sve prisutne, a zatim imenovao komisiju za glasanje u sastavu Ranko Čupić, Svetislav Mandić i Dejan Miljković i zapisničara Brekić Dorda.

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari

1. ALEKSIĆ DANICA, sa 48 akcija sa pravom glasa
2. BAŠOTAJ IVICA, sa 100 akcija sa pravom glasa
3. BENDER PERO, sa 97 akcija sa pravom glasa
4. CUMBO STANKO sa 97 akcija sa pravom glasa
5. DAHIĆ MARIJA, sa 112 akcija sa pravom glasa
6. DRONJAK DUŠANKA, sa 112 akcija sa pravom glasa
7. ILIĆ DRAGICA, sa 40 akcija sa pravom glasa
8. IVKOVIĆ BORIKA sa 216 akcija sa pravom glasa
9. JOVANOVIĆ VERA, sa 100 akcija sa pravom glasa
10. JOVIČIĆ ŽIVAN, sa 134 akcija sa pravom glasa
11. KAPELETI LJILJANA, sa 104 akcija sa pravom glasa
12. KUKA ŽIVKO, sa 138 akcija sa pravom glasa
13. MACUT ŽARKO, sa 85 akcija sa pravom glasa
14. MALUCKOV DRAGAN, sa 119 akcija sa pravom glasa
15. MOLEROVIĆ MIROSLAV, sa 130 akcija sa pravom glasa
16. NEŠIĆ MILOŠ, sa 138 akcija sa pravom glasa
17. NOVAKOVIĆ MIODRAG, sa 63 akcija sa pravom glasa
18. OFORI BELIĆ IRENA, sa 130 akcija sa pravom glasa
19. PAUČKOVIĆ SVETOZAR, sa 123 akcija sa pravom glasa
20. PAVLOVIĆ DESANKA, sa 134 akcija sa pravom glasa
21. PETROVIĆ PREDISLAV sa 82 akcija sa pravom glasa
22. PJEVAČ NADA, sa 97 akcija sa pravom glasa
23. RISTOVIĆ RADOSAV, sa 85 akcija sa pravom glasa
24. TATALOVIĆ VERICA sa 26 akcija sa pravom glasa
25. TODOROVIĆ SLOBODANKA sa 112 akcija sa pravom glasa
26. Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD sa 51870 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 54.410 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 59.511 što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Nastavljajući sednicu Predsedavajući je pročitao predloženi dnevni red i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
3. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad izvršnog direktora – zakonskog zastupnika Društva

Akcionar Pero Bender se izjasnio da je tražio da mu se dostavi dokumentacija i materijal za skupštinu, a iz razloga što je bio onemogućen da pristupi firmi, jer mu obezbeđenje nije dopustilo da uđe.

Predsedavajući je rekao da je sva dokumentacija dostupna i da je objavljena na sajtu društva kao i da je akcinaru Peri Benderu dokumentacija dostavljana i poštom, kako je tražio.

Miodrag Novaković je izjavio da je dana 20.10.2016. godine, zajedno sa akcinarom Perom Benderom, pokušao da uruči predlog dopune dnevnog reda, sačinjen od strane malih akcionara, ali je direktor odbio da primi istu, uz obrazloženje da se dostava svih akata vrši poštom, što su navedeni akcionari istog dana i uradili.

Nakon 3 dana akcionari su dobili dopis kojim se traži da predlog dopune u skladu sa čl.337 Zakona o privrednim društvima, na taj način što će predlog obrazložiti ili dostaviti tekst odluka koje se predlažu.

Miodrag Novaković je dalje izjavio da pošto smatraju da su dostavili obrazložen predlog, odbili su da dodatno obrazlože isti odnosno da odgovore na dopis, kao i da će zaštitu potražiti pred nadležnim domaćim i inostranim organima, nakon čega je pročitao predlog dopune dnevnog reda.

Pero Bender ističe da ne moraju da šalju poštom dopise s obzirom da su suvlasnici kompanije, kao i da svi trebaju da sarađuju, kao i da predstavnici malih akcionara trebaju da imaju svog predstavnika u odboru direktora.

Jovanović Vera postavlja pitanje šta su mali akcionari trebali da obrazlože, a direktor odgovora da je bilo potrebno da se dostavi tekst odluka ili da se predlog obrazloži, što nije urađeno te zbog toga nije izvršena dopuna dnevnog reda.

Predsedavajući nastavlja sa sednicom skupštine i stavlja predloženi dnevni red na glasanje.

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,33 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,67 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	

i konstatovao da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda.

I Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Jovanović Vera je izjavila da ne može da glasa o zapisniku s obzirom da nema uvid u zapisnik jer nije imala pristup zgradi

Direktor je odgovorio da je zapisnik objavljen u skladu sa odedbama Zakona o privrednim društvima i da je dostupan svima.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,33 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,67 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine održane dana 29.06.2016. godine.

II Tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o raspodeli dobiti

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu

Miodrag Novaković postavlja pitanje zašto je toliki iznos dobiti neraspoređen?

Dušan Đorđević, predsednik odbora direktora, je odgovorio da zbog prethodnog perioda koji je bio loš za poslovanje društva, potrebno da dobit ostane neraspoređena, te da će se u sledećim godinama razmatrati mogućnost o isplati veće dobiti.

Miodrag Novaković ističe da ne treba zadržati toliki iznos na ime neraspoređene dobiti, jer već postoji neraspoređena dobit iz prethodnog perioda u velikom iznosu, i tvrdi da je loše poslovanje upravo izazvao odbor direktora i većinski vlasnik društva.

Isitiče i da odbor nije ništa radio da se spreči stečaj preduzeća već su to učinilimali akcionari.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,33 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,67 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o raspodeli dobiti.

III Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad izvršnog direktora – zakonskog zastupnika Društva

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu

Marija Dahić smatra da obrazloženje nije odgovarajuće napisano s obzirom da su svi akcionari doprineli uspehu društva a ne samo direktor.

Miodrag Novaković postavlja pitanje kako je direktor doprineo poboljšanju poslovanja Društva na šta predsednik odbora direktora navodi da je između ostalog dobit višestruko povećana od kada je imenovan novi direktor i da društvo ima daleko bolje rezultate poslovanja, kao i da se direktor posebno angažovao na naplati potraživanja od dužnika.

Takođe ističe u kom iznosu su vraćeni dugovi Društva u 2015. i 2016. godini.

Miodrag Novaković ističe da je dug privrednog društva Hleb i Kifle d.o.o. 100 miliona dinara, na koji konstataciju direktor odgovora da je dug u potpunosti naplaćen.

Miodrag Novaković ističe da direktor u 2014 godini nije preduzeo nikakve napore da se prekine stečajni postupak odnosno da se povuče predlog za pokretanje stečajnog postupka, kao i u 2015. godine, i da je stečaj sprečen samo aktivnošću malih akcionara, te da nema nikakvog doprinosa direktora poslovnim rezultatima društva

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,33 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,67 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

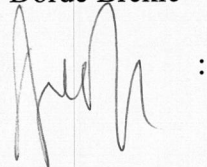
te konstatovao da je doneta Odluka o utvrđivanju naknada za rad izvršnog direktora – zakonskog zastupnika Društva.

S obzirom da više nije bilo tačaka dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na saradnji.

Sednica se završila u 15 časova i 05 minuta .

Z a p i s n i č a r

Dorđe Brekić

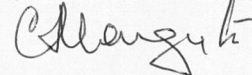


Komisija za glasanje

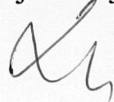
Ranko Čupić



Svetislav Mandić



Dejan Miljković



Predsednik Skupštine

Živomir Živković

