

AD AK „KOMPRESOR“

B E O G R A D

Žorža Klemensoa 19

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТО КУЋА
"КОМПРЕСОР"
СЕРВИС, РЕМОНТ И ПРОМЕТ
Број 82
Датум 10 FEB 2017
20 год.
БЕОГРАД, ЖОРЖА КЛЕМАНСОА БР.19

PREDMET: DOPIS ODBORU DIREKTORA
AD AK „KOMPRESOR“ BEOGRAD

Poštovani ,

Ovim putem vam blagovremeno dostavljamo Predlog akcionara manjinskog paketa akcija društva koji se odnosi na dopunu dnevnog reda sa obrazloženjima vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 20.02.2017.god.

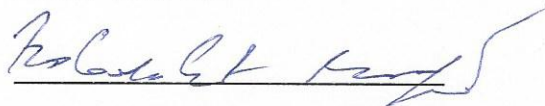
Radi prednjeg sam dana 09.02.2016.god. lično pristupio u prostorije društva zajedno sa akcionarom Bender Perom, iz Beograda, Solunska 30, kako bi izvršili uvid u materijal za navedenu Skupštinu I predali gore navedeni predlog, ali izvršni direktor Mirko Ninković nam je onemogućio da isti predamo neposredno.

Napominjem da je imenovani više puta akcionarima zabranio da pristupe u prostorije društva, čime nezakonito krši upravljačka prava akcionara.

Obzirom da u navedenom društvu ima funkciju izvršnog direktora koji odgovara za zakonitost rada društva, vrlo je čudno da baš imenovani očigledno krši zakon, za čiju povredu su predviđene i sankcije u krivičnom pravnom smislu.

U Beogradu,
09.02.2017.god.

DOPIS POSLAO:



MIODRAG NOVAKOVIĆ, Zemun,
Dobrovoljnih vatrogasaca 29.

AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA „KOMPRESOR“
BEOGRAD
Žorža Klemensoa 19
ODBORU DIREKTORA

PREDMET : PREDLOG AKCIONARA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD AK
“KOMPRESOR” ZAKAZANE ZA 20.02.2017.GOD.

Na osnovu čl. 337. Zakona o privrednim društvima akcionari sa najmanje 5% akcija društva, zahtevaju da se dopuni dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD AK “KOMPRESOR” koja će se održati 20.02. 2017. godine sa početkom u 14 časova u Beogradu, na adresi Terazije 23, II sprat, velika sala. Dnevni red se dopunjuje tako što se posle četiri predložene tačke Odbora direktora društva dodaju predlozi akcionara kako sledi:

PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionara.

OBRAZLOŽENJE: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD AK “KOMPRESOR”, a na osnovu izjave rukovodstva društva o stabilnom poslovanju i ostvarenoj dobiti iznad svih očekivanja, Skupština društva donosi odluku kako je navedeno u tački 5 predloga za dopunu dnevnog reda i daje nalog direktoru društva i sektoru finansija da sprovede ovu odluku. Utvrđuje se dan dividende 10.01.2017, godine.

6. Donošenje odluke o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015. godine u iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se u celini raspoređuje za dividende akcionara.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD AK “KOMPRESOR”, a na osnovu izjava rukovodstva društva o izvanrednim poslovnim rezultatima ostvarenim u 2015.godini(direktor društva Mirko Ninković nagrađen fantastičnom sumom od 20.000,00 eura i slovima dvadeset hiljada evra) kao i da poslovni rezultati u 2016. godini prevazilaze postavljene ciljeve, Skupština društva donosi odluku kako je navedeno u tački 6 predloga za dopunu dnevnog reda (mada nije upoznata sa poslovanjem u 2016.godini) i nalaže direktoru društva i sektoru finansija da sprovedu ovu odluku. Utvrđuje se dan dividend 10.01.2017. godine.

7. Donošenje odluke o angažovanju stručnog lica koje bi izvršilo procenu imovine društva (zemljište, investicione nekretnine, nekretnine I oprema), kako bi se ovim izveštajem uskladili finansijski izveštaji sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja I međunarodnim računovodstvenim standardima, a po preporuci revizora.
Posebno se napominje da je matično društvo "Treća petoletka" ovu zakonsku obavezu izvršilo još 2014.god.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednum društvima I Statutom AD AK"KOMPRESOR" I izraženim mišljenjem sa rezervom revizora u pogledu prikazane vrednosti imovine društva u finansijskim izveštajima za prethodni period(vrednost imovine višestruko potcenjena) a radi povećanja vrednosti akcija ,realnijeg kotiranja na berzi kao I još boljem poslovanju I u skladu sa poslovnom politikom društva , Skupština društva donosi odluku kako je navedeno u tački 7 predloga za proširenje dnevnog reda. Istovremeno Skupština društva nalaže Odboru direktora da u najkraćem roku (A NAJKASNIJE ZA TRIDESET DANA) sprovede ovu odluku.

- 8 Donošenje odluke o:
Ispitivanju odgovornosti direktora društva Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcionara Bender Pere dana 07.06.2016.god. da u ime akcionara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcionara manjinskog paketa akcija, čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcionara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odbor direktora učestvuju u upravljanju koje pravo im je zagarantovano Zakonom o privrednim društvima, na osnovu čega trenutno odbor direktora nije u saglasnosti sa vlasničkom strukturom društva, odnosno akcionari sa manjinskim paketom akcija ni na koji način ne učestvuju u upravljanju društvom.

Obrazloženje: U skladu sa navedenim zakonima I vlasničkom strukturom društva Skupština donosi odluku da se ispita odgovornost direktora Mirka Ninkovića.

9. Donošenje odluke o:
Razmatranju I odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcionara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva.

Obrazloženje: U skladu sa zakonom ,a radi zaštite manjinskih akcionara kojima su uskraćena sva prava (direktor Mirko Ninković radi u korist samo jednog akcionara tj.u korist Treće petoletke ,a ostalim akcionarima zabranjuju da uđu u prostorije društva I predaju dokumenta kojima ostvaruju svoja upravljačka prava I tvrde kako društvo nema pečat delovodnog protokola.Odbija da dostavi spisak zakupaca I ugovore o zakupu koje akcionari godina traže na svakoj skupštini.Skupština donosi odluku o podeli imovine ,a koja se ima izvršiti u roku od 30 dana.

10. Donošenje odluke o:

Razmatranju odgovornosti direktora društva Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% "Kompresor automobili" d.o.o. , bez odluke Skupštine akcionara društva kao osnivača .

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima , o raspolaganju imovinom velike vrednosti Skupština društva donosi odluku da se razmotri odgovornost direktora Mirka Ninkovića

11. Donošenje odluke o :

Razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima Društva u iznosu od 97.300.000,00 dinara za račun kredita "Treće petoletke" bez odluke Skupštine akcionara.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima , o raspolaganju imovinom velike vrednosti Skupština društva donosi odluku da se razmotri odgovornost direktora društva Mirka Ninkovića .

12. Donošenje odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za 20.02.2017.god. dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva, iz kojih se vidi visina zakupnina, koje predstavljaju prihod društva, kao i spisak svih zakupaca.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i poslovnim politikom a radi boljeg uvida u poslovanje društva i poboljšanje istog Skupština društva donosi odluku kao u tački 12 predloga za dopunu dnevnog reda, a naročito zbog razloga što je na prethodne tri sednice Skupštine akcionara rukovodstvo društva odnosno Predsednik Odbora direktora Dušan Đorđević i direktor Mirko Ninković obećali da će dostaviti gore navedene fotokopije ugovora, ali to do danas nisu uradili.

13. Donošenje odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu "Tesla" u Pančevu, kupljena 2010.god. koja nikada nije donela prihod.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i poslovnim politikom, a radi boljeg i efikasnijeg poslovanja Skupština društva donosi odluku kao u tački 13 predloga za dopunu dnevnog reda.

14. Donošenje odluke o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016.god. do 31.12.2016.god.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i poslovnim politikom društva , a radi bolje informisanosti akcionara Skupština društva donosi odluku kao u dispozitivu.

15. Donošenje odluke o razmatranju I usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016.god. do 31.12.2016.god.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima I poslovnom politikom društva a radi bolje informisanosti akcionara SKUPŠTINA AKCIONARA donosi odluku kao u dispozitivu.

16. Donošenje odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija.

Obrazloženje: U skladu sa poslovnom politikom ,a posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja ,a u skladu sa zakonom Skupština društva donosi odluku kao u tački 16.

17. Razno .

Obrazloženje: Rasprava o svim bitnim pitanjima vezanim za poslovanje društva .

Za sve gore predložene odluke glasa 59.511 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.Sve gore navedene odluke stupaju na snagu danom donošenja.

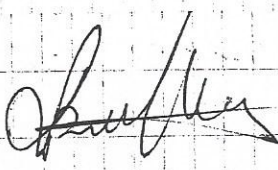
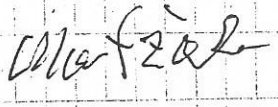
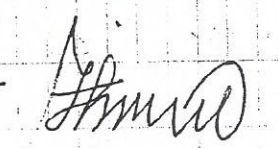
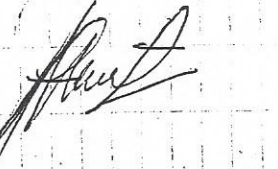
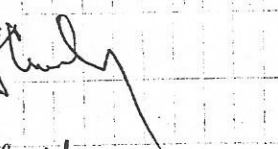
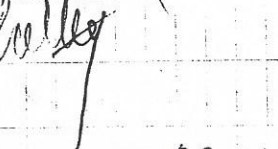
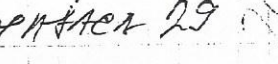
POSEBNA NAPOMENA AKCIONARA: Akcionari izražavaju posebnu zabrinutost zbog izjave PRESEDNIKA ODBORA DIREKTORA Dušana Đorđevića da će dobit iz člana 5 i 6 ovog predloga u ukupnom iznosu od 282.135.821,49 biti utrošena na nabavku automobila, što predstavlja grubo kršenje člana 270 Zakona o privrednim društvima kojim je regulisan način raspodele dobiti, i istim je predviđeno da se dobit deli na sledeći način. 1) Za pokriće gubitaka iz prethodnih godina,2) za rezerve, 3) za statutarne rezerve,i 4) Za dividende akcionarima. Dakle navedeni član ne predviđa kupovinu automobila .

U Beogradu,
07.02.2017.god.

AKCIONARI:

U BEOGRADU 07.02.2017. GODINE

AKCIONARI SAGLASNI ZA GORE NAVEDENE DOPUNE
DRŽAVNOG REDA ZA VANREDNU JEDNICU SIGURNOSTI
AKCIONARA AO AK. "KOMPRESOR" BEOGRAD,
ULICA ŽORŽA KLEMANSOA BV. 19 A KOJA JE
ZAKLONJENA ZA 20.02.2017. GODINE U 14^h
U ULICI TERAZIJE BV. 23 NA II SPRATU - VEĆNICA
SADA

1. MALICHOV DRAGAN, ŽENA, / ŽDORČA PATA 8 
JMBG 2806976710187 119 AKCIJA
2. MAČET ŽARKO, CRVENIK HRASTOVA 4 
0305940100033 85 AKCIJA
3. KUKA ŽIVKO ŽUL. KRVIČA ALEKSANDRA 32C 
2110941710031 138 AKCIJA
4. JOVČIĆ ŽVAN, BATOVAČKA 59^A BATOVAČKA 
0303946710507 134 AKCIJE
5. ČUMHO STANKO, VOJNI PUT 253 
2507949710070 97 AKCIJA
6. IČIĆ DRAGICA, VINOGRADSKA VENAC 29 
0110948715317 40 AKCIJA
7. KORAČKOVIĆ NIKOLA, DOBROVAČKA BATOVAČKA 29 

8. MALEŠEVIĆ KLADEB BRANKA MILOŠEVIĆ 5 Mamić Anja
JMBG 0111954710145 85 AKCIJA
9. DUJANIĆ MARIJA NEKOVIĆ 118 DUBOKO DRAŽ
1804939715024 112 AKCIJA
10. ĐOKIĆ BRANKA JANKIĆ 704 Mamić Branka
3110950715198 85 AKCIJA
11. NIKIĆ GROSJANA, DUŠAN VUKASOVIĆ 67132 Mamić, Mamić
2808946715470 78 AKCIJA
12. VUKOVIĆ STANICA NIKIĆ DOBROVIĆ 13 Mamić Stanica
0605940719010 89 AKCIJA
13. OTORI-BEČIĆ/REKA, JAFAROVIC 31, ST. PAVLA JANA OBIŠIĆ
2803960715236 130 AKCIJA
14. JOKOVIĆ VERA DOBROVIĆ 34 Mamić
2210951715427 100 AKCIJA
15. DANIĆ MARIJA VOJKOVIĆ DOBROVIĆ 8 Mamić
1601945715054 112 AKCIJA
16. PEJČIĆ KATA BUL. A. ČARNOJEVIĆ 211 Mamić
1002951715332 97 AKCIJA
17. KOVAČEVIĆ MARIJA DOBROVIĆ KATKOVIĆ 29 Mamić
1410961710178 63 AKCIJA
18. ĐOKIĆ MARIJA Mamić
1105946710024 85 AKCIJA
19. ŽUBIĆ BORNA GANDIJEVIĆ 1954323 Mamić
2511944715314 119 AKCIJA
20. VUKOVIĆ DOBROVIĆ BRANKA JANKIĆ 31 Mamić
0110963710070 130 AKCIJA
21. VUKOVIĆ MARIJA MILOŠEVIĆ 9 Mamić
0301960715180 104 AKCIJA

22. BENDER ARO, Solunack 30, I. mesto
 1 MBG 2612944710097 97 Akcija, Pavlovic Ljiljana

23. PAVLOVIC DESANKA, ANDRIJE HABUSA 26
 2312944715109 134 Akcije, Ljiljana

24. Zirkovic Radoslav, ANDRIJE HABUSA 14
 1305961710013 59 Akcija

25. JEROTIC LORAN, DOBROVOLJNA VATROGASICA 27, Zvezda
 0205961710155 16 Akcija

26. PRUCKOVIC SVETOSAR, BRACE ABASI 8, Zvezda
 2102952710413 71 Akcija

27. Juric DRAGOSLAV, 4. BEOGRAD GARDEJICA 215
 1109944710235 112 Akcija

28. PETROVIC PREDISLAV, ITALIJANSKA 11, Zvezda
 1511956710020 82 Akcije

29. MITIC BORAN, JURICA GAGARINA 49/5, Zvezda
 1511965710297 52 Akcije

30. BOZILOVIC VERA, BORISOVA STEVANOVIĆA 15, BEOGRAD, Zvezda
 3103939715104 71 Akcija

31. OGRINC MARICA, MILENE PAULOVIC BAZILI 4/13, Zvezda
 0502939715296 112 Akcija

32. ZIVANOVIC DRAGAN, GRUJE MIŠKOVIĆA 11, Zvezda
 1605952710071 93 Akcije

33. TODOROVIC SLOBODANKA, USTARIŠKA 120, Zvezda
 0904945715029 112 Akcija

Akcija : 3162

- 4 -

34. PEJČIĆ MILEVA, BEOGRAD, SARAJEVSKA 70 / Pejčić!

JMBG 1003943715427

78 AKCIJA

35. MOLEDOVIĆ MIROSLAV, BUL. LEFKA BR. 127 / 14 Miroslav Moledović

JMBG 0502934710296

130 AKCIJA

UKUPNO AKCIJA

3370 : 603 = % 5.588723

U BEOGRADU, 07.02.2017.