

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 09.03.2018. godine u Beogradu, u ulici Kneza Miloša br. 12 sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik odbora direktora Dušan Đorđević, Mirko Ninković, direktor, kao i manjinski akcionari.

Predsednik odbora direktora Dušan Đorđević pozdravio je sve prisutne, obavestio skupštinu da je dosadašnji predsednik skupštine Živomir Živković podneo ostavku, a zatim imenovao komisiju za glasanje u sastavu Milica Vuković, Vanja Vujičić i Dejan Miljković i zapisničara Ranko Čupić .

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari

1. ĐURIĆ DRAGOSLAV, sa 112 akcija sa pravom glasa
2. DRONJAK DUŠANKA, sa 112 akcija sa pravom glasa
3. JOVANOVIĆ VERA, sa 100 akcija sa pravom glasa
4. JOVIČIĆ ŽIVAN, sa 134 akcija sa pravom glasa
5. MOLEROVIĆ MIROSLAV, sa 130 akcija sa pravom glasa
6. VUJANOVIĆ SLAVICA, sa 89 akcija sa pravom glasa
7. NOVAKOVIĆ NIKOLA, sa 149 akcija sa pravom glasa
8. PETROVIĆ PREDISLAV sa 82 akcija sa pravom glasa
9. PJEVAČ NADA, sa 97 akcija sa pravom glasa
- 10.Đorđe Brekić, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD sa 51870 akcija sa pravom glasa
- 11.MIRKO NINKOVIĆ sa 559 akcija sa pravom glasa
- 12.DUŠAN ĐORĐEVIĆ sa 941 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupan broj akcija 60.229, ukupno prisutno 54.388 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 60.216 što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Nastavljajući sednicu Predsednik odbora direktora je pročitao predlog odluke o izboru novog predsednika skupštine i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Predlog Odluke je stavljen na glasanje.

Akcionari su glasali na sledeći način:

1. ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
2. DRONJAK DUŠANKA - protiv
3. JOVANOVIĆ VERA- protiv
4. JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
5. MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
6. VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
7. NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
8. PETROVIĆ PREDISLAV - protiv

9. PJEVAČ NADA - protiv

10.Đorđe Brekić, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

11.MIRKO NINKOVIĆ – nije glasao

12.DUŠAN ĐORĐEVIĆ - nije glasao

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,37 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>1,85 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	
<u>nije glasalo</u>	<u>2,78 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o izboru Predsednika skupštine Đorđa Brekića.

Predsednik skupštine je nastavio zasedanje, pročitao je predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

1. ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv

2. DRONJAK DUŠANKA - protiv

3. JOVANOVIĆ VERA- protiv

4. JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv

5. MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv

6. VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv

7. NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv

8. PETROVIĆ PREDISLAV - protiv

9. PJEVAČ NADA - protiv

10.Đorđe Brekić, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

11.MIRKO NINKOVIĆ – nije glasao

12.DUŠAN ĐORĐEVIĆ - nije glasao

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,37 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>1,85 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	
<u>nije glasalo</u>	<u>2,78 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju Dnevnog reda.

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

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

Jovanović Vera je izjavila da je videla samo Odluku a ne i Zapisnik, a Predsednik Skupštine joj je odgovorio da je u pitanju Zapisnik sa prošle skupštine i da je objavljen u skladu sa odedbama Zakona o privrednim društvima, te da je dostupan svima.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

1. ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
2. DRONJAK DUŠANKA - protiv
3. JOVANOVIĆ VERA - protiv
4. JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
5. MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
6. VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
7. NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
8. PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
9. PJEVAČ NADA - protiv
10. Đorđe Brekić, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za
11. MIRKO NINKOVIĆ – nije glasao
12. DUŠAN ĐORĐEVIĆ - nije glasao

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,37 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>1,85 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	
<u>nije glasalo</u>	<u>2,78 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je konstatovano da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine.

II Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata

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

Akcionar Vera Jovanović je postavila pitanje šta u obrazloženju Odluke znači smanjenje kapitala?

Predsednik Skupštine je odgovorio da se radi o zakonskoj formulaciji, te da se sopstvene akcije uglavnom stiču zbog sigurnosti preduzeća, eventualno nagrađivanja menadžmenta, zaposlenih i tako dalje.

Akcionar Vera Jovanović ističe da je preduzeće prošli put otkupilo akcije koje su stekli Mirko Ninković i Dušan Đorđević i da li se i na te akcije odnosi povećanje vrednosti kao i za akcije pro rata, u skladu sa Odlukom o kojoj se glasa.

Direktor je rekao da je to završeno i da se radi o novoj ponudi, kao i da je sada povećan opseg vrednosti akcija.

Jovanović Vera navodi da vrednost kapitala u Preduzeću uopšte nije procenjena i da je potrebno da se izvrši procena kapitala kako bi se utvrdila vrednost akcija.

Direktor je rekao da se sve radi u skladu sa Zakonom i u roku koji propisuje Zakon.

Predsednik Skupštine je pitao da li još neko želi nešto da kaže.

Za reč se javila Vujanović Slavica i rekla da akcionari uopšte ne znaju koliko vredi Preduzeće i da se sve radi kako drugima odgovara.

Predsednik Skupštine je naglasio da se ne radi o prinudnom otkupu akcija, već da je sve na dobrovoljnoj bazi.

Đurić Dragoslav je pitao da li se te akcije kupuju sa dividendom akcionara.

Isti dalje navodi da Preduzeće ima svoje sale i prostorije za održavanje sednice, koje su date u zakup, a da akcionari nemaju nikakve koristi od toga te da se pored sopstvenih, za potrebe održavanja Skupštine, sala iznajmlia.

Predsednik Skupštine je rekao da se konkretno odlučuje o Odluci sa Dnevnog reda i da su to pitanja za drugu Skupštinu ukoliko akcinari, u skladu sa zakonom, predlože tu tačku za raspravljanje na skupštini.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

1. ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
2. DRONJAK DUŠANKA - protiv
3. JOVANOVIĆ VERA - protiv
4. JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
5. MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
6. VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
7. NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
8. PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
9. PJEVAČ NADA - protiv
10. Đorđe Brekić, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za
11. MIRKO NINKOVIĆ – nije glasao
12. DUŠAN ĐORĐEVIĆ - nije glasao

za usvajanje je glasalo	95,37 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	1,85 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	2,78 %	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je doneta Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata.

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 14 časova i 25 minuta.

Zapisnik sačinjen 12.03.2018.

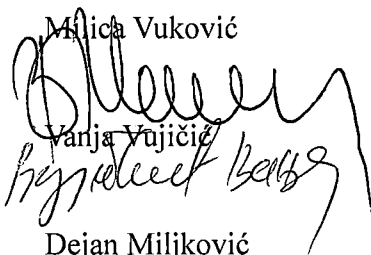
Z a p i s n i č a r

Ranko Ćupić



Komisija za glasanje

Milica Vuković



Vanja Vujičić



Dejan Miljković



Predsednik Skupštine

Đorđe Brekić

