

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 08.11.2019. godine u Beogradu, u ulici Žorža Klemansoa br. 19 sa početkom u 09.00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik skupštine Đorđe Brekić i zakonski zastupnik društva Radovan Petković.

Predsednik skupštine Đorđe Brekić pozdravio je sve prisutne i imenovao komisiju za glasanje u sastavu Smiljana Vujičić, Vanja Vujičić i Marija Dakić i zapisničara Ranka Čupića.

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari

1. Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 59.220 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 60.229 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.

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

Akcionari su glasali na sledeći način:

- Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>100%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara sa pravom glasa</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>niko</u>	
<u>uzdržanih</u>	<u>niko</u>	

konstatuje se da je većinom glasova doneta sledeća Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda:

ODLUKA

I Usvaja se predloženi dnevni red, i to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
3. Donošenje odluke o primeni revizora za poslovnu 2019. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa poslovnim politikom preduzeća I sa pozitivnim propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

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.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

- Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>100%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara sa pravom glasa</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>niko</u>	
<u>uzdržanih</u>	<u>niko</u>	

konstatuje se da je većinom glasova doneta sledeća Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine održane dana 28.06.2019. godine:

O D L U K A

I. Usvaja se zapisnik sa poslednje redovne sednice Skupštine društva održane dana 28.06.2019 u sedištu Društva, ulica Žorža Klemansoa 19.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju ispunjavanja zakonskih obaveza društva, donosi se odluka kao u dispozitivu.

II Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

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

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

- Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>100%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara sa pravom glasa</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>niko</u>	
<u>uzdržanih</u>	<u>niko</u>	

konstatuje se da je većinom glasova doneta sledeća Odluka o prinudnom otkupu akcija:

O D L U K A

o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara KOMPRESOR A.D. BEOGRAD

Član 1 .

Donosi se Odluka o prinudnom Otkupu 1009 akcija- preostalih akcija akcionara Društva Auto kuca Kompresor ad BEOGRAD, ulica Žorža Klemansoa broj 19 matični broj 07008899, PIB 100041883 od strane većinskog akcionara TREĆA PETOLETKA doo, Beograd, Zorza Klemansoa 19, MB 20106654, PIB 104195411 (u daljem tekstu: Otkupilac) koji akcionar je putem ponude za preuzimanje akcija koja je važila od dana 13.09.2019 godine do dana 03.10.2019 godine stekao 5607 akcije Društva CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSKOMPE39358, i sa učešćem od 98,32 % u osnovnom kapitalu Društva odnosno učešćem od 98,32 % glasova svih akcionara Društva je ostvario uslove za prinudni otkup akcija u smislu člana 523 Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018) .

Član 2 .

Prinudni otkup preostalih akcija Društva iz člana 1. ove Odluke vrši se pod uslovima iz Ponude za preuzimanje akcija Društva koja je odobrena Rešenjem Komisije za hartije 1/2-102-3037/11-19 od 11.09.2019 godine uz isplatu cene od 16.161,18 RSD po akciji akcionarima Društva.

Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz stava ovog člana Odluke namenjena za isplatu preostalih akcionara deponuje na poseban račun otvoren za tu namenu kod Banca Intesa ad Beograd na način , prema uslovima i u roku predviđenim Zakonom o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018) i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 3 .

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva , Radovan Petkovic , da preduzme sve neophodne radnje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018) i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 4 .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Obrazloženje

Akcionar Društva privredno društvo Treća petoletka doo, Beograd, Zorza Klemansoa 19, MB 20106654, PIB 104195411 je putem ponude za preuzimanje akcija koja je važila od dana 13.09.2019 do dana 03.10.2019 godine , stekao 5607 akcija Društva CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSKOMPE39358, i sa učešćem od 98,32 % u osnovnom kapitalu Društva odnosno učešćem od 98,32 % glasova svih akcionara Društva je ostvario uslove za prinudni otkup akcija u smislu člana 523 Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018).

Privredno društvo TREĆA PETOLETKA DOO se obratilo Društvu kao akcionar koji poseduje preko 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara Društva sa predlogom da izvrši otkup svih

akcija preostalih akcionara Društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredbe člana 523 Zakona o privrednim društvima(Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018).

Poštujući odredbe člana 523 Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018) prinudni otkup preostalih akcija akcionara Društva vrši se pod uslovima iz Ponude za preuzimanje akcija Društva a koja ponuda je odobrena Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti 1/2-102-3037/11-19 od 11.09.2019 godine uz isplatu cene od 16.161,18 RSD po akciji akcionarima Društva te će se prinudni otkup akcija preostalih akcionara Društva izvršiti po ceni od 16.161,18 RSD po akciji .

U skladu sa navedenim doneta je Odluka kao u izreci.

III Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o promeni revizora za poslovnu 2019. godinu.

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

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

- Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za

za usvajanje je glasalo	100%	od broja prisutnih akcionara sa pravom glasa
protiv je glasalo	niko	
uzdržanih	niko	

konstatuje se da je većinom glasova doneta sledeća Odluka o promeni revizora za poslovnu 2019. godinu:

ODLUKA

I Donosi se Odluka o promeni revizora i izboru revizorske kuće «TPA Revizija doo» Beograd, kao revizorske kuće za 2019. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom, doneta je odluka kao u dispozitivu.

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 09 časova i 10 minuta.

Zapisnik sačinjen 15.11.2019. godine

Z a p i s n i č a r

Ranko Čupić

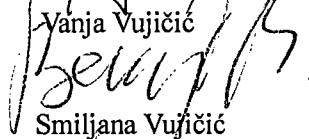


Komisija za glasanje

Marija Dakić



Vanja Vujičić



Smiljana Vujičić



Predsednik Skupštine

Đorđe Brekić

