

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 28.06.2019. godine u Beogradu, u ulici Žorža Klemansoa 19 sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik skupštine Đorđe Brekić, član odbora direktora Radovan Petković, Mirko Ninković, Isidora Gimbos predstavnik revizorske kuće kao i manjinski akcionari.

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. NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa
2. Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO
3. MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupan broj akcija 60.229, ukupno prisutno 54.240 akcija sa pravom glasa, što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

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

Predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda je stavljen na glasanje.

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

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

Akcionar Novaković Miodrag je zatražio da se pročita zapisnik sa poslednje sednice skupštine na šta je predsednik skupštine konstatovao da nema potrebe za čitanjem zapisnika jer je on javno

objavljen na sajtu društva kao i da je bio na raspolaganju sve vreme u okviru materijala za ovu sednicu skupštine.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.

II Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

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

Mirko Ninković, je pročitao izveštaj o poslovanju za 2018 godinu.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje zašto je dobit manja nego prošle godine na šta je Mirko Ninković odgovorio da su povećani troškovi.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje da li je dobit manja zbog isplaćenih zarada na šta je Mirko Ninković odgovorio da je odluku o zaradi donela skupština i da je to javno objavljen podatak.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje zašto je dobit u statističkom izveštaju veća.

Smiljana Vujičić, knjigovođa u društvu, je izjavila da je za potrebe završnog računa uzet u obzir i poreski bilans koji je u obavezi društvo u obavezi da preda do 30.06, te da zbog toga postoji razlika kao i da je sve urađeno u skladu sa propisima. Takođe će se sve videti na sajtu APR -a transparentno i javno.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje koliko ima zakupaca i da li redovno plaćaju. Mirko Ninković je odgovorio da trenutno ne zna koliko tačno ima ali da svi redovno plaćaju

Akcionar Miodrag Novaković je izjavio da smatra da finansijski izveštaj nije pravilni urađen i ta ima netačnih podataka.

Predsednik skupštine je konstatovao da je sav material za skuštinu bio dostupan akcionarima.

Akcionar Miodrag Novaković je izjavio da nije izvršena procena kapitala i nepokretnosti.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

III Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora

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

Akcionar Miodrag Novaković je izjavio da je izveštaj paušalan i isti kao i prošle godine kao i da se ne može zaključiti da li je odbor direktora dobro radio.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO -za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora

IV Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu

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

Predsjednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu

V Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu

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

Akcionar Miodrag Novaković je izjavio da je revizor naveo u izveštaju da nije izvršena procena imovine i da on smatra da to treba da se uradi, te da izveštaj nije ispravno urađen.

Predsjednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu

VI Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu

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

Akcionar Miodrag Novaković je konstatovao da nije morala da se izabere revizorska kuća UHY ta revizora za 2019. godinu već neko drugi.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO - za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	
nije glasalo	1.04%	od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu

VII Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

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

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje koje podeno predlog za donošenje ove odluke na šta je predsednik skupštine izjavio da je predlog odluke doneo odbor direktora.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje šta je sa ostatkom dobiti na koje j epredsednik skupštine odgovorio da ostatak dobiti ostaje neraspoređen.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje za šta se koristi neraspoređena dobit na koje je član odbora direktora Radovan Petković odgovorio da neraspoređeni iznos može da se koristi za tekuće poslovanje jer je poslovanje na tržištu otežano.

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje kada će prostala dobit da se isplati na koje je Radovan Petković odgovorio da će o tome odlučivati skupština društva.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO -za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo	98.84 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	0.12 %	od broja prisutnih akcionara

uzdržanih nema
nije glasalo 1.04% od broja prisutnih akcionara

te je konstatovano da je većinom glasova doneta Odluka o raspodeli dobiti.

VIII Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru zakonskog zastupnika društva

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

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcionari su glasali na sledeći način:

NOVAKOVIĆ MIODRAG sa 63 akcija sa pravom glasa - protiv
Đorđe Brekić, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO -za
MIRKO NINKOVIĆ sa 564 akcija sa pravom glasa – nije glasao

za usvajanje je glasalo 98.84 % od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo 0.12 % od broja prisutnih akcionara
uzdržanih nema
nije glasalo 1.04% od broja prisutnih akcionara

IX Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora društva

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

Akcionar Miodrag Novaković je postavio pitanje šta su po struci predloženi kandidati na šta je Predsednik skupštine odgovorio da su ekonomske struke i sa višegodišnjim iskustvom.

Radovan Petković je izjavio da smatra da će imati uspešnu saradnju.

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 50 minuta.

Zapisnik sačinjen 05.07.2019.

Z a p i s n i č a r

Komisija za glasanje

Ranko Ćupić

Smiljana Vujičić
Vanja Vujičić
Marija Dakić

