

Z A P I S N I K SA VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AD AK KOMPRESOR

održane dana 22.07.2013. godine, sa početkom u 12 časova u Beogradu u prostorijama društva ul. Žorža Klemansoa 19.

Pored akcionara sa manjinskim paketom akcija sednici Skupštine prisustvuju i predsednik odbora direktora Dusan Djordjevic, izvrсни direktor Dejan Petrović, predsedavajući skupštine Zivomir Zivkovic, i punomoćnik Treće Petoletke adv. Milos Pavlovic.

I OTVARANJE SEDNICE SKUPSTINE DRUSTVA

Predsednik Skupštine pozdravio je prisutne akcionare, zahvalio im se na odzivu i pozeleo svima uspeh u radu.

Pre poceka izbora radnih tela Punomoćnik akcionara Pjevac Nade Zorka Stancevic iznela je niz primedbi na način otvaranja skupštine i izbora predsedavajućeg skupštine, izbora zapisnicara i overivaca i verifikacione komisije.

Po njenom misljenju Predsednik skupštine Zivomir Zivkovic radi nezakonito iznela je jos primedbi na način utvrdjivanja kvoruma i način glasanja. Posebno se osvrnula na to da Skupstinu društva otvara Predsednik Odbora direktora ili kontrolni akcionar a nikako Predsednik sa predhodne Skupštine društva.

II IZBOR RADNIH TELA

1. Pristupilo se glasanju za izbor predsednika skupštine, Predloženi su po predlogu odbora direktora Zivomir Zivkovic a po predlogu akcionara sa manjinskim paketima akcija Bender Pero, koji je obrazložio svoje predloge za Predsednika Skupštine i ostala radna tela. Nakon izvršenog glasanja vecinom glasova za predsednika skupštine imenovan je Zivkovic Zivomir.

Punomoćnik Zorka Starcevic je jos jednom iznela svoje misljenje da Predsednik radi nezakonito i nasuprot propisima jer ne može on da prebrojava glasove i da konstatuje rezultate glasanja vec to radi verifikaciona komisija. Posebna zamerka je to sto ne postoje glasacki listici / kartoni / sa brojem glasova na osnovu kojih glasaju akcionari sa pravom glasa.

2. Predsedavajući je predložio da se za zapisnicara imenuje Tomic Nebojsa po predlogu Odbora Direktora. Od strane manjinskih akcionara

za zapisnicara je predložena Nada Pjevac. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova za zapisnicara je imenovan Tomic Nebojsa

3. Izbor overivaca zapisnika.- Za overivace su predloženi od strane akcionara sa manjinskim paketom akcija Jovanović Vera i Dahić Marija a od strane Odbora direktora Milos Pavlovic punomoćnik Treće Petoletke. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova za overivace su izabrani Pavlovic Milos i Jovanovic Vera.

4. Predsedavajući skupštine predložio je da se za članove verifikacione komisije izaberu Čupic Ranko, Šutija Stevan i Šupica Tatjana po predlogu Odbora Direktora. Po predlogu akcionara sa manjinskih paketom akcija glasani su Cumbo Stanko, Novakovic Miodrag i Vujanovic Slavica. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova izglasani su Cupic Ranko, Šutija Stevan i Tatjana Šupica.

Komisija je utvrdila da skupštini prisustvuju advokat Milos Pavlovic, punomoćnik Treće Petoletke doo sa 51233 akcije sa pravom glasa, akcionari sa manjinskim paketom akcija 2216 akcija sa pravom glasa sto ukupno čini 53449 akcija sa pravom glasa kao i Šutija Stevan, suvlasnik 13 akcija bez prava glasa.

Ponovo je u diskusiji manjinskih akcionara nevedeno da VERIFIKACIONA KOMISIJA NE RADI SVOJ POSAO JER JE ONA TA KOJA UTVRĐUJE REZULTATE GLASANJA A NE PREDSEDAVAJUĆI, i stavljena je zamerka na cesto izlazenje i ulazenje u salu clanova te komisije, tj na njihovu neprisutnost.

III Usvajanje dnevnog reda

Predsednik je procitao predlog dnevnog reda koji su predložili akcionari sa manjinskim paketom akcija a u njihovo ime predlog je podneo Pero Bender.

Predlog dnevnog reda:

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 60.229 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor predsednika Skupštine (odluka : izbor predsednika Skupštine– za odluku glasa ukupno 60.229 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Izbor radnih tela vanredne Skupštine : Zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje

- (odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o reviziji i utvrđenju tačnog stanja osnovnog kapitala društva i nominalne i knjigovodstvene vrednosti po 1 akciji na teret društva:
Ranije utvrđenog:
- po ranijim zakonima na dan 31.12.1991. godine
- na dan 31.12.2012.godine
- procenjenoj vrednosti osnovnog kapitala pre ulaska u privatizaciju po sada važećem zakonu
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
- 6 . Razmatranje i donošenje odluke o zakonitosti pokretanja predhodnog postupka poništenog od suda stečaja društva ,odgovornosti lica koja su pokrenula taj stečaj i donošenje odluke o poništaju ponovnog pokretanja stečaja društva
(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Razmatranje i donošenje odluke o podeli društva po predlogu nesaglasnih akcionara za pokretanje stečaja ad ,alternativno donošenje odluke za isplatu tržišne vrednosti akcija nesaglasnim akcionarima po nalazu veštaka ekonomsko-finansiske struke , na teret društva, a na predlog nesaglasnih akcionara
(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Donošenje odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija
(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 60.229 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

Predsednik je stavio predlog dnevnog reda na glasanje.

Nakon prebrojavanja glasova konstatovano je da je usvojen dnevni red

IV. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine drustva.

Po misljenju Pere Bendera svi zapisnici koje vode zapisnicari ne odrazavaju pravu sliku vodjenih diskusija i znatno se razlikuju od zapisnika koji se uporedo vodi od zapisnicara iz redova manjinskih akcionara.

Predsedavajuci je nakon glasanja konstatovao da je odbijen predlog Bender Pere da se ne usvoji zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara odrzane 28.06.2013

Konstatovano je da je usvojen zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara odrzan 28.06.2013

V Donošenje Odluke o reviziji i utvrdjenju tacnog stanja osnovnog kapitala drustva i nominalne i knjigovodstvene vrednosti po jednoj-1 akciji na teret drustva

Za reč se javio Pero Bender i predlozio da se odobrava revizija o utvrdjenju tacnog stanja osnovnog kapitala drustva i nominalne i knjigovodstvene vrednosti po 1 akciji na teret drustva ranije utvrdjenog po ranijim zakonima:
Po ranijim zakonima na dan 31.12.1991, a u konkretnom slucaju drustva od 1993 kada je ad postalo dd-drustvo u mesovitoj svojini, odnosno ovaj status je steklo na osnovu kupovine deonica novcanim sredstvima od strane tadašnjih zaposlenih a koji su u skladu sa tadašnjim zakonom
Na dan 31.12.2012 primenom svih ranijih zakona i racunovodstvenih standarda za utvrdjivanje verodostojnosti i da prilikom procene kapitala revizija ukljuci u izvestaj i prvu procenu kapitala sa primenom svih napred navedenih zakona po ovom pitanju a da za reviziju predlaze Vasic Slobodana iz Beograda, vestaka finansijske struke sa liste sudskih vestaka.

Predsedavajuci je nakon glasanja konstatovao da je od odbijen predlog odluke Bender Pere i nije usvojena odluka o reviziji i utvrdjenju tacnog stanja osnovnog kapitala drustva i nominalne knjigovodstvene vrednosti po 1 akciji na teret drustva;

VI . Razmatranje i donosenje odluke o zakonitosti pokretanja prethodnog postupka, ponistenog od suda ,suda stecaja drustva i odgovornosti lica koja su pokrenula taj stečaj i donosenje odluke o ponistaju ponovnog pokretanja stecaja drustva.

Nakon duze rasprave i brojnih primedbi I obrazlaganja predloga od akcionara Pere Bendera o stetnosti odluke o pokretanju stecaja sa unapred pripremljenim planom reorganizacije,prekoracenju odgovornosti izvrsnog direktora i kontrolnog akcionara prilikom pokretanje iste i zahtevom da se ponovo doneta odluka o pokretanju stecaja sa unapred pripremljenim planom reorganizacije na VANREDNOJ SEDNICI skupstine drustva 07.06.2013 godine ponisti ,za rec je se javilo vise akcionara koji su izrazili misljenje da se sve radi u cilju prelaska AD AK kompresor iz akcionarskog u drustvo sa ogranicenom odgovornosti, i trazili su da se obrazlozi u cemu se sastoji pozitivnost pokretanja stecaja sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. Posle burne diskusije , izrazenog nezadovoljstva manjinskih akcionara i konstatacijama da ce se i dalje boriti za ponistenje pomenute odluke Predsednik Skupstine je stavio predlog na glasanje.

Predsedavajuci je nakon glasanja konstatovao da nije usvojena odluka o zakonitosti pokretanja prethodnog postupka ponistenog od suda ,suda stecaja drustva i odgovornosti lica koja su pokrenula taj stečaj i nije doneta odluka o ponistaju ponovnog pokretanja stecaja drustva.

VII Razmatranje i donosenje odluke o razresenju odbora Direktora

Akcionar Pero Bender je obrazlozio predlog odluke i razlozima kojima su akcionari sa manjinskim paketom akcija bili motivisani za pokretanje inicijative o razresenju clanova Odbora Direktora.Po njegovom misljenju Odbor direktora ne radi na dobrobit drustva, ne stara se o zakonitosti sprovedjenja donetih odluka I uopste ne stiti interese akcionara sa manjinskim paketom akcija Nije izvršena procena imovine po MRS-u, nemaju sluha za interese manjinskih akcionara I jednom recju nisu ucinili nista sto bi ih opravdavalo da i dalje ostanu na toj funkciji.

Nakon duze rasprave preslo se na glasanje.

Predsedavajuci je nakon glasanja konstatovao da nije usvojena odluka o razresenju Odbora direktora.

VIII Razmatranje i donosenje odluke o podeli drustva po predlogu nesaglanih akcionara za pokretanje stecaja, alternativno donosenje odluke za isplatu trzisne vrednosti akcija nesaglasnim akcionarima po nalazu vestaka ekonomsko-finansijske struke, na teret drustva a na predlog nesaglasnih akcionara.

Akcionar Pero Bender je obrazlozio predloge odluka po ovoj tacki dnevnog reda. U svojoj diskusiji naveo je da su manjinski akcionari obespravljeni, sve sto se radi u drustvu radi se na njihovu stetu nije izvrшена procena imovine po MRS I nije izvrшена procena vrednosti akcija po trzisnoj vrednosti. Izneo je predlog da se utvrdi deo imovine koji pripada manjinskim akcionarima I da oni raspolazu njime, ili da kontrolni akcionar ponudi manjinskim akcionarima postenu cenu za otkup akcija Jednostavno oni su za sve vrste postenog dogovora gde nece biti ostecenih strana. U diskusiju su se ukljucili i ostali akcionari navodeci svoja nezadovoljstva odugovlacenjima zbog kojih se na sprovodi procena vrednosti imovine I saglasili su se da ce svoja prava ostvarivati na osnovu zakona.

Nakon rasprave preslo se na glasanje.

Predsedavajući je nakon glasanja konstatovao da nije usvojena odluka o podeli Drustva po predlogu nesaglanih akcionara za pokretanje stecaja, nije doneta odluka za isplatu trzisne vrednosti akcija nesaglasnim akcionarima po nalazu vestaka ekonomsko-finansijske struke, na teret drustva a na predlog nesaglasnih akcionara

IX Donosenje odluke za reviziju ponistaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija

Akcionar Bender Pero obrazlozio je predlog za pokretanje revizije navedene odluke jer je po njegovom misljenju odluka nezakonita, grubo vredja prava manjinskih akcionara i nanela im je nenedoknadivu stetu. U prilog tvrdnji da je sve uradjeno na nezakonit nacin naveo je i cinjenicu da tu reviziju nije radila nijedna ovlasćena kuca iz Beograda vec iz Novog Sada. Svi akcionari sa manjinskim paketom akcija su podrzali diskusiju akcionara Bendera I trazili da se revizija sprovede.

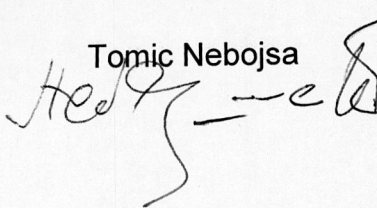
Nakon duze debate preslo se na glasanje.

Predsedavajuci je nakon glasanja konstatovao da nije usvojena odluka za reviziju ponistaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija

Predsednik Skupštine konstatuje da je sednica Skupštine završena u 15,10 časova.

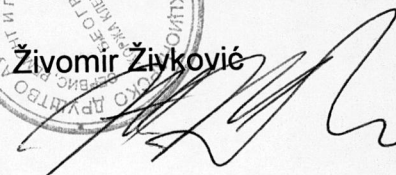
ZAPISNICAR

Tomic Nebojsa



PRESEDNIK
SKUPŠTINE

Živomir Živković



Overivaci zapisnika:

1. Milos Pavlovic

2. Jovanovic Vera

Verifikaciona komisija

1. Cupic Ranko

2. Sutija Stevan

3. Tatjana Supica