

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Kompresor AD, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 13.02.2017. godine doneo sledeću:

O D L U K U **O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Odbora direktora Društva sazvana je vanredna skupština akcionara Kompresor AD, 20.02.2017. godine sa početkom u 14 časova u Beogradu, na adresi Terazije 23, II sprat, velika sala.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 24.01.2017. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 13.02.2017. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, a na predlog manjinskih akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 13.02.2017. godine doneo odluku o usvajanju predlog za dopunu dnevnog reda novim tačkama dnevnog reda:

- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.
- Donošenje odluke o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.
- 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
- Donošenje Odluke o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Bender Pere dana 07.06.20166. godine da u ime akcionara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcionara manjinskog paketa čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje u upravljanju koje pravo im je zagantovano 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
- Donošenje Odluke o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcionara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva
- Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcionara društva kao osnivača

- 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
- Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca.
- Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod.
- Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.
- Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.
- Donošenje Odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija
- Razno.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red vanredne skupštine akcionara sa novim tačkama dnevnog reda tako da dnevni red sa novim tačkama glasi:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta (odluka o izmeni i dopuni Statuta - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata (odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.
(Odluka o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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

(Odluka o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015.godine u ukupnom iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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 revizorskim standardima a po preporuci revizora

(Odluka 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 revizorskim standardima a po preporuci revizora - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

8. Donošenje Odluke o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Pere Bendera dana 07.06.20166. godine da u ime akcinara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcinara manjinskog paketa čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje 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

(Odluka o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Pere Bendera dana 07.06.20166. godine da u ime akcinara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcinara manjinskog paketa čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje 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 za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

9. Donošenje Odluke o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcinara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva

(Odluka o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcinara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva- za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10. Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcinara društva kao osnivača

(Odluka o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcionara društva kao osnivača - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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

(Odluka 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 - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

12. Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca.

(Odluka o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

13. Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod.

(Odluka o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

14. Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

(Odluka o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

15. Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

(Odluka o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine - za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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

(Odluka za reviziju poništava 4.968 deonica svedenih na 13 akcija- za odluku glasa ukupno 59.511,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

17. Razno.

Za odluke glasa ukupno 59.511,00 akcija sa pravom glasa, a odluke su donete ako za njih glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.kompresor.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 10.02.2017. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 10.02.2017. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.kompresor.rs, a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa statutom društva.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.kompresor.rs,

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore.

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : www.kompresor.rs

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : www.kompresor.rs, u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.kompresor.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dušan Đorđević

