

AD AK « KOMPRESOR »

Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19

Matični broj:07008899

Šifra delatnosti:4520-održavanje i popravka motornih vozila

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 28.06.2013.godine, sa početkom u 14 časova, u poslovnim prostorijama ad ak „Kompresor“ Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva.
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora
8. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
9. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
10. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2013 godinu

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (28.06.2013.godine) imali 52631 ,od ukupno 59 466 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora

Dušan Đorđević

