

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 29.06.2016. godine u Beogradu, u ulici Žorža Klemansoa br. 19 sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik odbora direktora Dušan Đorđević, predstavnik ovlašćene revizorske kuće „KPMG“, Dijana Nikolić, Tatjana Šupica ovlašćeni knjigovođa društva i predsedavajući Skupštine Živomir Živković i Mirko Ninković, izvršni direktor.

Predsedavajući skupštine Živomir Živković pozdravio je sve prisutne, a zatim imenovao komisiju za glasanje u sastavu Čupić Ranko, Đorđe Brekić i Miljković Dejan i zapisničara Zoranu Maravić.

Akcionar Novaković Miodrag je predložio da neko od manjinskih akcionara bude član komisije za glasanje, što je predsedavajućio odbio smatrajući da za tim nema potrebe.

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari

1. ALEKSIĆ DANICA, sa 48 akcija sa pravom glasa
2. BAŠOTAJ IVICA, sa 100 akcija sa pravom glasa
3. BENDER PERO, sa 97 akcija sa pravom glasa
4. CUMBO STANKO sa 97 akcija sa pravom glasa
5. DAHIĆ MARIJA, sa 112 akcija sa pravom glasa
6. DRONJAK DUŠANKA, sa 112 akcija sa pravom glasa
7. DŽAKULIĆ BRANISLAVA sa 85 akcija sa pravom glasa
8. ĐURIĆ DRAGOSLAV, sa 112 akcija sa pravom glasa
9. JOVANOVIĆ VERA, sa 100 akcija sa pravom glasa
10. JOVIČIĆ ŽIVAN, sa 134 akcija sa pravom glasa
11. KAPELETI LJILJANA, sa 104 akcija sa pravom glasa
12. KUKA ŽIVKO, sa 138 akcija sa pravom glasa
13. MACUT ŽARKO, sa 85 akcija sa pravom glasa
14. MITIĆ GORAN, sa 52 akcija sa pravom glasa
15. MOMČILOVIĆ PETAR, sa 115 akcija sa pravom glasa
16. NESTOROVIC MIRO LJUB, sa 63 akcija sa pravom glasa
17. NOVAKOVIĆ MIODRAG, sa 63 akcija sa pravom glasa
18. PETROVIĆ PREDISLAV, sa 82 akcija sa pravom glasa
19. PJEVAČ NADA, sa 97 akcija sa pravom glasa
20. RISTOVIĆ RADOSAV, sa 85 akcija sa pravom glasa
21. TEOFILOVIĆ MILO RAD, sa 45 akcija sa pravom glasa
22. Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara
TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD
sa 51870 akcija sa pravom glasa
23. VIDOVIĆ ZORAN, sa 130 akcija sa pravom glasa
24. VITOLIĆ JOVAN, sa 45 akcija sa pravom glasa
25. VUKOVIĆ STANOJE, sa 89 akcija sa pravom glasa
26. ŽIVANOVIĆ DRAGAN, sa 93 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 54.122 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 59.511 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.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
3. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.godinu
5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2015.godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2016.godinu
7. Donešenje odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje odluke o razrešenju I izboru direktora
9. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
10. Donošenje odluke o imenovanju zajedničkog punomoćnika računa suvlasništva
11. Razno

Akcionar Pero Bender se izjasnio da je tražio da mu se dostavi dokumentacija i materijal za skupštinu, a da nije dobio potpuno dokumentaciju iz razloga što je bio onemogućen da pristupi firmi, jer mu obezbeđenje nije dopustilo da uđe. Tokom izlaganja Pere Bendera u diskusiju su se uključili i ostali manjinski vlasnici akcija i Miodrag Novaković gde su naveli kako žele da im se objasni zašto ne mogu da uđu u firmu i zašto nemaju pristup firmi i da će podneti krivične prijave zbog svega toga.

Predsedavajući je rekao da je sva dokumentacija dostupna i da je objavljena na sajtu društva

Akcionar Miodrag Novaković predlaže da kao četvrti član komisije za glasanje bude imenovan Pero Bender, Predsedavajući je odbio predlog sa obrazloženjem da za tim nema potrebe.

Miodrag Novaković je predložio dopunu dnevnog reda, međutim predlog je odbije sa obrazloženjem da je predlog za dopunu dnevnog reda trebao da dostavi 20 dana pre održavanja skupštine. Miodrag Novaković je tvrdi da je pokušao da 30 dana pre održavanja skupštine podnese zahtev za dopunu dnevnog reda, ali da ga obezbeđenje nije pustilo da uđe u firmu.

Predsedavajući je odgovorio da je predlog za dopunu moguće poslati poštom, što nije učinjeno, kao i da pravo na dopunu dnevnog reda ima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

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

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

i konstatovao da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda.

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.

Miodrag Novaković se javio za reč i izneo primedbe na zapisnik iz 2015.godine, da zapisničar koji je tada vodio zapisnik nije uneo sve u isti.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine održane dana 29.06.2015. godine.

II Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke

Predsedavajući daje reč direktoru društva Mirku Ninkoviću. Direktor Društva čita izveštaj i prihode koji su ove godine iznosili 184.429.000 RSD, Miodrag Novaković se ubacuje u reč direktoru društva i postavlja pitanje od čega se sastoje finansijski prihodi, te i zašto je prodat „mali Kompresor“, takođe dodaje da će o svemu tome obavestiti Javnog tužioca jer to privredno društvo nije moglo biti prodato bez odluke skupštine.

Mirko Ninković je odgovorio da nije bila potrebna odluka skupštine kao i da je društvo prodato jer nije dobro poslovalo.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

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

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

Predsedavajući daje reč Predsedniku Odbora direktora Dušanu Đorđeviću. Dušan Đorđević čita kompletno ceo izveštaj. Predsedavajući daje reč Miodragu Novakoviću, koji se prethodno javio za reč. Miodrag Novaković ističe da odbor nije zastupao interese manjinskih akcionara, opet postavlja pitanje zašto odbor direktora nije puštao akcionare u zgradu firme, te da su se akcionari interesovali za poslovanje društva. Takođe, Miodrag Novaković dodaje i pita kada su održane sednice odbora direktora, na šta mu je predsednik odbora direktora odgovorio i pročitao datume kada su održane sednice odbora direktora i koje su teme bile na tim sednicama. Miodrag Novaković dalje pita, kakav je politika firme za 2016.godinu i koju su planovi. Dušan Đorđević odgovara na pitanje da je za 2016.godinu planiran razvoj firme i poslovanja u okviru firme, kao i da će akcenat biti na prodaji automobila. Dalje, Miodrag Novaković pita direktora Mirka Ninkovića zašto je izdato 5 menica tokom 2015.godine i kome su te menice izdate, takođe je tražio spisak svih zakupaca i cene zakupa i konstatovao da je to isto tražio i prošloj skupštini, ali mu to nikada nije dostavljeno. Direktor društva Mirko Ninković kaže da u ovom trenutku ne može da se seti kome je izdato 5 menica ali da je to sigurno učinjeno kao obezbeđenje izvršavanja naših obaveza.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Izveštaja na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,86 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,14 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu odbora direktora

IV Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke

Predsedavajući pokušava da dođe do reči, ali mu se akcionar Vera Jovanović ubacuje u reč sa konstatacijom da direktor Mirko Ninković nema pojma, takođe opet ponavlja da li je moguće da akcionari ne mogu da uđu u firmu.

Predsedavajući nastavlja i daje reč Tatjani Šupici. Tatjana Šupica čita prihode i rashode i detaljno objašnjava akcionaru Miodragu Novakoviću, koliki je ukupni prihod po završnom računu, ukupni rashod i ostvarena dobit.

Miodrag Novaković iznosi svoje podatke i govori u ime svih manjinskih akcionara da akcionari ozbiljno sumnjaju u regularnost ovog izveštaja, takođe postavlja pitanje i konstatuje da mu nije jasno iz finansijskog izveštaja kako je vraćen dug Trećoj Petoletki od 154.000.000 RSD.

Tatjana Šupica izjavljuje da je izveštaj u potpunosti regularan i da se to u svakom trenutku može proveriti.

Miodrag Novaković je postavio pitanje na šta se odnose poslovni rashodi od 101.000,00 dinara.

Tatjana Šupica odgovara da je to trošak električne energije i ostalih komunalnih usluga, zarade sa porezima i doprinosima, komunalne takse i sl

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Izveštaja na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu

V Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.godinu

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

Manjinski akcionari su insistirali da im se pročita ceo revizorski izveštaj. Predstavnik revizorske kuće KPMG im je predložila da je kompletni izveštaj javan i da ga uvek mogu pročitati na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre ako nisu u mogućnosti otići fizički do Agencije i izvrše uvid u isti. Predsednik odbora direktora čita revizorski izveštaj. Nakon toga, Miodrag Novaković traži od predstavnika revizora da im se objasni koja je to metodologija korišćena pri izradi izveštaja. Predstavnik revizorske kuće KPMG detaljno objašnjava kako se kreira i koji su to parametri za kreiranje izveštaja, takođe navodi da su korišćene određene procedure internog karaktera. Vera Jovanović se ubacuje sa konstatacijom da treba ukinuti revizorske kuće, s obzirom da ničemu ne služe. Pero Bender i Miodrag Novaković pitaju zašto izveštaj nije urađen po međunarodnim standardima. Pero Bender naglašava više stvari: zašto u toku 2015.godine društvo nezakonito smanjilo rezerve, koje su akcionari izdvajali iz dobiti, a statutom nije predviđeno tako nešto. Dalje, Pero Bender da su pojedini akcionari prodali svoje akcije po 20.000,00 RSD, a kupili po 800 RSD i ističe da postoji manipulacija od strane Treće Petoletke.

Knjigovođa Tatjana Šupica opet detaljno objašnjava kako se kupuju i prodaju akcije. Miodrag Novaković kaže da su akcionari oštećeni za 15.000,000 RSD u 2014.godini. Vera Jovanović se ubacuje i povišenim glasom govori da Kompresor kupljen za 800.000 maraka.

Na pitanje akcionara Pere Bendera, kako je vraćan dug, direktor Mirko Ninković odgovara da je dug vraćan iz redovnog poslovanja.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Izveštaja na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.godinu

VI Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2016.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:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o izboru revizora „KPMG“ za poslovnu 2016.godinu.

VII Tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o raspodeli dobiti

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

Vera Jovanović pita direktora Mirka Ninkovića da li je poslovanje za vreme 2012-2015.godine bilo isto i zašto ih vredamo i delimo dividendu od 10 dinara po akciji. Miodrag Novaković pita na osnovu čega je doneta ovakva odluka o raspodeli dividende, takođe tvrdi da ne može da se iz dobiti za 2015.godinu isplaćuje dividenda za prethodne godine. Miodrag Novaković se dalje nadovezuje i pita šta se dešava sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina, zašto je prodato preuđeze Kompresor automobili koje je ostvarilo dobitak u prošloj godini i zašto o tome nije odlučivala skupština. Pero Bender navodi da rukovodstvo ima luckaste ideje.

Mirko Ninković je odgovorio da nije bila potrebna odluka skupštine kao i da je društvo prodato jer nije dobro poslovalo.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	95,86 %	od broja prisutnih akcionara
protiv je glasalo	4,14 %	od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema	

te konstatovao da je doneta Odluka o raspodeli dobiti.

VIII Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o razrešenju i izboru direktora

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

Miodrag Novaković se ubacuje u reč Predsedavajućeg i iznosi predlog da neko od malih akcionara bude izvršni direktor.

Predsedavajući skupštine ističe da ne može da se usvoji predlog Miodraga Novakovića jer predlog za dopunu dnevnog reda trebao da dostavi 20 dana pre održavanja skupštine

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,86 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,14 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

te konstatovao da je doneta Odluka o razrešenju I izboru direktora.

IX Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

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

Vera Jovanović kaže da je prošle godine doneta odluka za naredne dve godine. Miodrag Novaković iznosi da je predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija nezakonit i nema tačan datum otkupa i tačnu cenu akcije odnosno da se ne može kupovati u evrima.

Predsedavajući skupštine ističe da je cena opredeljena u evrima ali da će se eventualno plaćanje vršiti u dinarima, kako je to i navedeno u predlogu odluke.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,86 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,14 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

te konstatovao da je doneta Odluka o sticanju sopstvenih akcija.

X Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o imenovanju zajedničkog punomoćnika računa suvlasništva

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

Vera Jovanović, Miodrag Novaković i Pero bender traže da Pero Bender bude zajednički punomoćnik računa suvlasnika, tvrdivši da je tih 13 akcija njihovo i da Treća Petoletka nema pravo glasa po ovoj tački.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,86 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,14 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

te konstatovao da je doneta Odluka o imenovanju zajedničkog punomoćnika računa suvlasništva.

XI Tačka dnevnog reda: Razno

Predsedavajući Skupštine je pod ovom tačkom dnevnog reda pozvao sve prisutne da ukoliko imaju bilo kakva pitanja, primedbe ili predloge iste iznesu. Neke od njih, Miodrag Novaković, Vera Jovanović i Pero Bender koji su aktivno učestvovali u diskusijama oko svake tačke dnevnog reda te su se uglavnom čuli isti komentari od akcionara sa manjinskim paketom akcija.

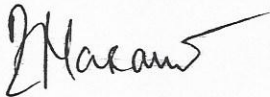
S obzirom da više nije bilo pitanja i predloga predsedavajući Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na saradnji.

Sednica se završila u 17 časova i 45 minuta .

Predsedavajući se zahvalio prisutnima na učešću u radu Skupštine i konstatovao da se Sednica završila u 17 časova i 45 minuta.

Z a p i s n i č a r

Zorana Maravić



Predsednik Skupštine

Živomir Živković



Komisija za glasanje:

Ranko Ćupić



Đorđe Brekić

Dejan Miljković

