

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 28.06.2013. godine u zgradi AD AK "KOMPRESORA" u ulici Žorža Klemansoa br. 19 sa početkom u 14 časova i 10 minuta.

Pored akcionara sa manjinskim paketom akcija sednici Skupštine prisustvuju i predsednik Odbora direktora Dušan Djordjević, advokat Miloš Pavlović, direktor društva Dejan Petrović, predstavnik ovlašćene revizorske kuće „Eki revizija“, gospodin Dejan Daljević i predsedavajući Skupštine Živomir Živković

Nakon što je pozdravio prisutne, predsedavajući Skupštine Živomir Živković je predložio da se u prethodnom postupku izaberu radna tela a pre utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda.

PREDHODNI POSTUPAK:**I Izbor radnih tela****a) Izbor zapisničara**

Predsedavajući je predložio da se za zapisničara imenuje Slavica Todorović.

Nakon izvršenog glasanja, većinom glasova za zapisničara je imenovana Slavica Todorović.

b) Izbor overivača zapisnika

Predsedavajući je predložio da se za overivače zapisnika imenuju Pavlović Miloš, a nakon toga su se javili Novaković Miodrag i Bender Pero kao još dva overivača što je predsedavajući stavio na glasanje.

Nakon izvršenog glasanja, većinom glasova za overivače zapisnika imenovani su Miloš Pavlović, Novaković Miodrag i Bender Pero.

c) Izbor Verifikacione komisije

Predsedavajući je predložio da se za Verifikacionu komisiju imenuju Čupić Ranko, Šutija Stevan i Femić Zorica.

Nakon izvršenog glasanja, većinom glasova za članove Verifikacione komisije imenovani su Čupić Ranko, Šutija Stevan i Femić Zorica.

II Izbor predsedavajućeg skupštine

Živomir Živković čita predlog odluke da se u skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom za predsednika skupštine izabere on i stavlja predlog na glasanje.

Kada je Živomir Živković pokušao da predje na sledeću tačku dnevnog reda, akcionar Novaković Miodrag je pitao šta se dešava sa 13 akcija čiji je suvlasnik Šutija Stevan, koje su ustvari kupljene deonice, a Vera Jovanović je pitala šta se dešava sa onih 750 sopstvenih akcija koje je preduzeće moralo da otudji u roku od godinu dana. Na to je Dušan Đorđević odgovorio da je rok za otuđenje tih akcija produžen da dve godine.

Nakon ovih primedbi, Živomir Živković se vratio na pitanje utvrđivanje kvoruma i mogućnosti da Skupština može otpočeti sa radom i zamolio je sve prisutne da sve eventualne komentare, primedbe i sugestije ostave za tačku razno.

Komisija je utvrdila da Skupštini prisustvuju advokat Milooš Pavlović punomoćnik akcionara "Treća petoletka" d.o.o. sa 51.233 akcije sa pravom glasa, akcionari sa manjinskim paketom akcija sa 1398 akcija sa pravom glasa što ukupno čini 52631 akcija sa pravom glasa prisutnih akcija kao i Šutija Stevan suvlasnik 13 akcija bez prava glasa.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari:

Bender Pero, sa 97 akcija sa pravom glasa
 Cumbo Stanko, sa 97 akcija sa pravom glasa
 Dahić Marija, sa 112 akcija sa pravom glasa
 Dronjak Dušanka, sa 112 akcija sa pravom glasa
 Džakulić Branislava, sa 85 akcija sa pravom glasa
 Đinđić Bojan, sa 51 akcija sa pravom glasa
 Janić Zora, sa 100 akcija sa pravom glasa
 Jovanović Vera, sa 100 akcija sa pravom glasa
 Macut Žarko, sa 85 akcija sa pravom glasa
 Nešić Ljubinko, sa 138 akcija sa pravom glasa
 Pjevač Nada, sa 97 akcija sa pravom glasa
 Ristović Radosav, sa 85 akcija sa pravom glasa
 Vitolić Jovan, sa 45 akcija sa pravom glasa
 Vujanović Slavica, sa 89 akcija sa pravom glasa
 Novaković Miodrag, sa 63 akcija sa pravom glasa
 Živanović Dragan, sa 93 akcije sa pravom glasa

što ukupno iznosi 1398 akcija sa pravom glasa, odnosno 2,66 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Verifikaciona komisija je utvrdila da pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari koji poseduju 52631 akcija sa pravom glasa što predstavlja 97,34 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

REDOVAN POSTUPAK

Predsedavajući je zamolio prisutne akcionare da budu kooperativni i drže se dnevnog reda i na taj način doprinesu što boljem donošenju svih predloga odluka, kao i rešavanju svih pitanja koja se tiču interesa akcionara sa manjinskim paketom. Odmah zatim je zamolio prisutne da glasaju za usvajanje odluke iz prethodnog postupka

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>97,34 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv</u>	<u>2,66 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema %</u>

tako da je konstatovo da su usvojene odluke iz predhodnog postupka.

IV Tačka dnevnog reda: Usvajanje dnevnog reda

Živomir Živković je pročitao predloženi dnevni red :

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
7. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
8. Usvajanje finansijskog izveštaja
9. Usvajanje revizorskog izveštaja
10. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2013. godinu
11. Razno

po završetku čitanja stavio je predlog na glasanje ali akcionar Novaković Miodrag je imao primedbe na predloženi dnevni red i rekao da po završnom računu Privredno društvo je iskazalo dobit u iznosu većem od 68 miliona dinara, a po Zakonu o privrednim društvima je predviđeno da privredna društva ostvarenu dobit prikažu i uvrste u dnevni red redovne Skupštine akcionara na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji i odluka o raspodeli navedene dobiti.

Vera Jovanović se obratila Dušanu Đorđeviću sa pitanjem ima li komentar na to što je Miša rekao.

Dušan je odgovorio da je rukovodstvo preduzeća zbog velikih obaveza donelo odluku da do daljnjeg nema podele dobiti.

Akcionar Bender Pero je takođe obratio prisutnima i rekao da je po ko zna koji put predlagao čelnicima preduzeća da se dogovore oko podele imovine i podsetio na 13 akcija koje je sadašnje rukovodstvo na čelu sa vlasnikom preduzeća uporno pokušavaju da anuliraju i ponovo postavlja pitanje, zašto im pretvaranje 4968 deonica niko od brokera iz Beograda nije pretvorio u 13 akcija već su za to angažovali advokatsku kancelariju „Lalin“ iz Novog Sada. Isti akcionar je rekao da svaki akcionar zna da je vrednost AD Kompresor-a velika i da će jednoga dana sve morati da se dovede kako je rekao na svoje.

Akcionar Vera Jovanović je postavila pitanje kako se usvaja obračun, a ne donosi se odluka o dobiti. Ona se zatim obratila direktoru preduzeća i zamolila ga da predstavi gospodu koja prisustvuju sednici Skupštine, a akcionari do sada nisu imali priliku da čuju ko su oni.

Sa njom se složio i akcionar Nešić Ljubinko, a na to im je Dušan Đorđević rekao da će svi biti predstavljeni kada dođu do te tačke dnevnog reda.

Ipak direktor društva Dejan Petrović je predstavio predstavnika revizorske kuće Dejana Daljevića, zatim advokata Miloša Pavlovića, i dodao da će gospodin Daljević imati priliku da odgovori na njihova pitanja u toku sednice.

Posle ovih primedbi Živomir Živković je stavio ovu tačku na glasanje

za usvajanje je glasalo	97,34 % od broja prisutnih akcionara
protiv	2,66 % od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema %

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

V Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

Kada je predsedavajući pročitao ovu tačku dnevnog reda akcionar Miodrag Novaković je rekao kako svi dosadašnji zapisnici nisu bili adekvatni onome što je govoreno na sednicama, a većina prisutnih akcionara je u glas komentarisala da zapisnik sa poslednje vanredne sednice nisu ni videli, a još manje pročitati, pa tako ne mogu o njemu ni da glasaju da li treba da ga usvoje ili ne.

Akcionar Miodrag Novaković je nakon toga u svoje ime i ime nekolicine akcionara sa manjinskim paketom glasova uložio prigovor i zatražio da sve to uđe u zapisnik. Takođe je rekao da on kao akcionar Društva koji prisustvuje redovnoj sednici Skupštine, obrazlaže svoj prigovor na Odluku o usvajanju zapisnika sa poslednje sednice Skupštine akcionara održane dana 07.06.2013. godine, jer navedeni zapisnik Društvo nikada nije objavilo na svojoj internet strani, niti ga je dostavilo akcionarima na njihov pojedinačni zahtev, te isti ni na koji način nisu mogli da izvrše uvid.

Posle ovog izlaganja Predsedavajući skupštine je stavio ovu tačku na glasanje

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>97,34 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv</u>	<u>2,66 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema %</u>

i konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine.

VI Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva

U okviru ove tačke dnevnog reda predsedavajući Skupštine je dao reč predsedniku Odbora direktora Dušanu Đodđeviću koji se obratio prisutnima i ukratko objanio da se ovaj izveštaj sastoji u izveštaju odbora direktora Kompresor-a A.D. Koji će prezentovati u narednoj tački dnevnog reda. Budući da je u pitanju godišnja Skupština društva, te da je na istoj neophodno bilo usvojiti izveštaje o poslovanju društva za prethodnu poslovnu godinu, u skladu sa poslovnom politikom društva i Zakonom o privrednim društvima potrebno je doneti ovu Odluku, pa je predsedavajući stavio ovu tačku na glasanje

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>97,34 od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv</u>	<u>2,66 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema %</u>

te je konstatovao da se većinom glasova donosi odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva.

VII Tačka dnevnog reda/ Uvajanje izveštaja o radu odbora direktora

U okviru ove tačke dnevnog reda predsedavajući Skupštine je dao reč predsedniku Odbora direktora Dušanu Đodđeviću koji se obratio prisutnima i ponovio da je Odbor direktora imenovan na redovnoj sednici Skupštine društva održanoj dana 29.06.2012. godine, na mandatni period od 4 godine utvrđen Statutom.

Odbor direktora je u periodu od imenovanja pa do kraja poslovne 2012. Godine . pored konstitutivne i sednice na kojoj su imenovani predsednik odbora direktora , održao još 4 sednice na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti i delokruga rada utvrđenih zakonom i članom 34. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke. Rad odbora direktora u navedenom periodu karakteriše pre svega, doslednost u praksi kontinuiranog finansijskog izveštavanja, putem razmatranja i usvajanja izveštajao ostvarenim finansijskim rezultatima, akcionarskog društva na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedene izveštaje karaktelislali su sveobuhvatnost analize svih pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovne rezultate.

Razmatranjem ostvarenih rezultata Odbor je sprovodio i vršio potreban unutrašnji nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnog direktora društva. Posebna pažnja posvećena je obezbeđenju likvidnosti društva , a stim u vezi praćenje likvidnosti poslovnih partnera i preduzimanje adekvatnih mera u cilju naplate potraživanja po osnovu zakupa u ugovorenim rokovima.

Rad Odbora direktora u proteklih godinu dana obuhvatio je/

- razmatranje kvartalnih rezultata kroz bilans uspeha i bilans stanja
- ramatranje šestomesčnih izveštaja o rezultatima poslovanja i analiza finansijskih pokazatelja poslovanja
- donošenje Poslovne politike za 2013. godinu,
- uskladjivanje sa zakonskim regulativom, razatranje potencijalnih programa razvoja,

U skladu sa napred navedenim , Odbor direktora izveštava Skupštinu/

- godišnji finansijski izveštaj „Kompresor“ a.d. za 2012. godinu sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni , sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu s računovodstvenim propisima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama izveštavanja , da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene , tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini , obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu.
- Da je poslovanje „Kompresor“ a.d. u svim svojim segmentima uskladjeno sa zakonom i drugim propisima, opštim aktima i pojedinačnim aktima društva.
- Da revizor društva koji je, na osnovu odluke skupštine o izboru revizora, vršio reviziju poslovnja u 2012. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na društvo.
- Izvršni direktor je radom u 2012. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama Odbora direktora, a sve u cilju uspešnosti poslovanja, ostvarenja dobiti društva na kraju godine u obimu da njena raspodela omogućava uvažavanje interesa pre svega akcionara, a zatim i interese menadžera i zaposlenih shodno svom doprinosu u ostvarenju takvog rezultata.

Odbor direktora ocenjuje da su u 2012. godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva i da su ciljevi društva postavljeni poslovnom politikom, ostvoreni.

Po završetku ovog izveštaja Predsednika Odbora direktora, Dušana Đorđevića, akcionar Miodrag Novaković je izneo niz primedbi na rad Odbora direktora, pa je između ostalog rekao da rad Odbora direktora nije u skladu sa izveštajem revizora i da se njihovi izveštaji graniče sa naučnom fantastikom. Pitao je između ostalog i kako može neko da bude likvidan ako su računi u blokadi. Odbor direktora se ponaša nedomaćinski, izdaje menice bez pokrića, radi mnoge sumnjive transakcije gotovine. Na to je akcionar Vera Jovanović dodala da je ona na njihovom mestu to nikada ne bi smela da radi. Miodrag Novaković je pitao i za Ugovor o kupoprodaji zemljišta od 400m2 u Dunavskoj ulici i to za vreme blokade. Odbor direktora je dužan da po zakonu o

privrednim društvima taj Ugovor prezentuje akcionarima sa manjinski paketom akcija, na sednici Skupštine i da ga uvrsti u dnevni red. Naravno to nije učinjeno. Nakon toga Miodrag Novaković je u svoje i u ime nekolicine akcionara sa manjinskim paketom priložio pismeni prigovor povodom usvajanja i ove tačke dnevnog reda. On je u njemu između ostalog naglasio da se izveštaj o radu odbora direktora koji je postavljen na internet strani društva ne može utvrditi da li se odnosi na Odbor direktora „Zvezda“ ad ili na Odbor direktora „Kompresor“ a.d. kao i da nisu tačne tvrdnje da su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, obzirom da nije izveštena prva procena vrednosti osnovnih sredstava i kapitala, pa korisnici finansijskog izveštaja ne mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu. Nakon ovog izlaganja akcionara sa manjinskim paketom, Predsedavajući Skupštine je stavio predlog na glasanje

je za usvajanje glasalo	97,34 % od broja prisutnih akcionara
protiv	2,66 % od broja prisutnih akcionara
uzdržanih	nema %

te je konstatovao da je jednoglasno doneta odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.

VIII Tačka dnevnog reda/ Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja

Kada je Predsedavajući Skupštine pročitao predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja , i dao reč predsedniku Odbora direktora Dušanu Đorđeviću da iznese podatke ovlašćenog revizora, on je rekao da ovlašćeni knjigovođa Tatjana Šupica nije trenutno tu pa će on ukratko pročitati podatke revizorskog izveštaja, premda se sve to nalazi na sajtu AD AK Kompresora.

Akcionar Miodrag Novaković se obratio Zorici Femić i čekao odgovor na pitanje koje je postavio, a u vezi 411 miliona dinara za koje kako je rekao “niko ne zna” gde su. To isto pitanje akcionari Vera Jovanović i Miodrag Novaković su uputili i prisutnom revizoru. Revizor gospodin Dejan Daljević je odgovorio da se sve to nalazi u napomenama revizorskog izveštaja.

Vera Jovanović je takođe pitala revizora, šta se dešava sa činjenicom kada oni konstatuju nepravilnosti u finansijskom poslovanju. Pitala je “šta vi kao revizori u tom slučaju uradite”.

Dejan Daljević je odgovorio da se poštuje zakonska procedura po kojoj su oni kao i svaka revizorska kuća obavezni da poštuju i po njoj se vode. On je takođe sugerisao zainteresovanim akcionarima da se obrate pismenim putem, revizorskoj kući sa svim svojim pitanjima i nedoumicama i da će oni kao odgovorna institucija odgovoriti na sve njih.

Akcionar Miodrag Novaković je takođe u okviru ove tačke dnevnog reda rekao da na osnovu finansijskog i revizorskog izveštaja stoji da su prihodi preduzeća stvorili dobit, i da je tim prihodima mogao da se pokrije stečaj o kome se govori. On je kao i kod tačke dnevnog reda, o usvajanju zapisnika sa prethodnee sednice Skupštine, zajedno sa još nekolicinom akcionara uložio pismeni prigovor i obrazložio ga je na taj način što je rekao da kao akcionar Društva koji prisustvuje redovnoj sednici Skupštine Društva, stavlja svoj prigovor na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu jer je godišnji izveštaji nisu sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, obzirom da nije izvršena prva procena vrednosti osnovnih sredstava i kapitala po međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno da korisnici finansijskih izveštaja ne mogu da steknu potpunu sliku o imovini , obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

Posebno ističemo da je 26.12.2012. godine matično društvo “Treća petoletka” pokrenulo stečaj zbog blokade tekućih računa “Kompresor” a.d. radi dugovanja većeg od 40.000.000,00 dinara , a društvo na dan 31.12.2012. godine po završnom računu iskazuje dobit od 68.603.000,00 dinara, kao i da sumnju izaziva iznos od 411.583.000,00 dinara /već gore pominjan/ koji je prikazan

za usvajanje je glasalo	97,34 % od broja prisutnih akcionara
protiv	2,66
uzdržanih	nema

te je konstatovao da se donosi Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2013. godinu.

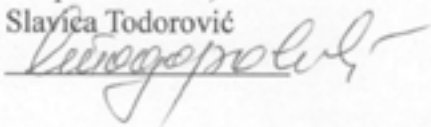
XI Tačka dnevnog reda: Razno

U okviru ove tačke dnevnog reda Predsedavajući Skupštine, Živomir Živković je pozvao sve prisutne da iznesu sve što žele da se čuje na ovoj sednici Skupštine, ali neki od njih su već aktivno učestvovali u diskusijama oko svake tačke dnevnog reda pa su se uglavnom čuli isti komentari od akcionara sa manjinskim paketom akcija Marije Dahić, Slavice Vujanović, Cumbo Stanka, Jovana Vitolića, koji su se složili sa izlaganjima Miodraga Novakovića, Bender Pere, Vere Jovanović i drugih učesnika u diskusijama i kritikama o poslovanju i radu čelnih ljudi preduzeća.

Predsedavajući Skupštine se zahvalio prisutnima na aktivnom učešću u radu Skupštine i konstatovao da je uspešno završen njen rad.

Sednica se završila u 16 časova i 10 minuta .

Z a p i s n i č a r,
Slavica Todorović




Predsedavajući Skupštine,
Živomir Živković

Verifikaciona komisija:

1. Ćupić Ranko

2. Šutija Stevan

3. Femić Zorica



Overivači zapisnika:

1. Pavlović Miloš

2. Novaković Miodrag

3. Bender Pero

