

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor društva, dana 24.05.2012 godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 29.06.2012. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br. 19, Beograd

Predlog dnevnog reda:

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
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Usvajanje finansijskog izveštaja
7. Usvajanje revizorskog izveštaja
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o izboru jednog izvršnog direktora i četiri neizvršna direktora
12. Donošenje odluke o naknadama direktora
13. Usvajanje Osnivačkog akta A.d. a.k "Kompresor" Beograd
14. Usvajanje Statuta A.d a.k "Kompresor" Beograd
15. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine A.d. a.k "Kompresor" Beograd
16. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2012. godinu
17. Donošenje odluke o verifikacija odluka Upravnog odbora donetih između dve skupštine
18. Razno

Za odluke glasa ukupno 59.479 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 14.06.2012. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 15.06.2012. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.kompresor.rs, a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kojiju 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 podnošenj 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 pravim 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, u dnevnom listu Danas, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dušan Đorđević