

KOMPAS AD BEOGRAD

ODBOR DIREKTORA

P r e d s e d n i k

Obilićev venac br. 26

B e o g r a d

26.05.2014.

Na osnovu odredaba čl. 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), i čl. 8. Poslovnika o radu Odbora direktora „Kompas“ a.d. Beograd, dana 26.05.2014. godine, upućujem akcionarima Kompas" a.d. Beograd sledeći

P O Z I V

Za redovnu sednicu Skupštinu akcionara "Kompas " a.d. Beograd, koja će se održati dana 27.06.2014. godine u Beogradu, u sedištu Društva, ul. Obilićev venac br.26, sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu Skupštine iz stava 1. ovog Poziva, predložen je sledeći dnevni red, što istovremeno jesu i pitanja o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara:

- Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja;
- Odlučivanje o raspodeli dobiti.

Obaveštavaju se akcionari da Društvo obezbeđuje kopije finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora, predloga teksta odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i predlog tekste odluke o raspodeli dobiti, te da iste akte svaki akcionar, može lično ili putem punomoćnika, preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme, svakoga dana počev od 27.05. 2014.godine;

ODBOR DIREKTORA

P r e d s e d n i k

Tatjana Jurišević