

Na osnovu člana 372., stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i odluke Odbora direktora od 28.07.2014. godine, KOMPAS A.D. BEOGRAD, m.b. 07538065

Objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

KOMPAS A.D. BEOGRAD

Koja će se održati u poslovnim prostorijama KOMPAS A.D. BEOGRAD, ul. Obilićev venac 26, dana 20.08.2014. god. sa početkom u 09,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

- 1.Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
- 2.Imenovanje Komisije za glasanje
- 3.Imenovanje zapisničara
- 4.Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 6.Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Saglasno rešenjima Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 46.720 običnih akcija, nominalne vrednosti od 450,00 dinara, emisije ISIN: RSKMPSE43666, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Za sve tačke predloženog dnevnog reda, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Glasanje je javno.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 10.08.2014. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 47 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ima učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ima i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do 15.08.2014. god. Tekst formulara punomoćja za sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva – www.kompas.rs.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je takođe dostupan na internet stranici Društva – www.kompas.rs., obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u

kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga u Društvo najkasnije do 15.08.2014. godine. Član odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da se akcionaru uskrati odgovor na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlozi zbog kojih se uskraćuje odgovor, unose se u zapisnik.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.kompas.rs.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva – www.kompas.rs, i dostavlja akcionarima poštom na kućnu adresu.

Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Objava se takođe vrši i na internet stranici regulisanog tržišta/MTP Berze na koje su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre, a obaveštenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Dan objave i slanja poziva je 29.07.2014. god.

Generalni direktor Kompas AD
