

## AK Kompresor a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4520- održavanje i popravka motornih vozila

### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 29.06.2015.godine, sa početkom u 14 časova, u poslovnim prostorijama AK Kompresor a.d. Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Doneta je odluka o imenovanju Komisije za glasanje.
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine.
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara.
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda.
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
6. Doneta je odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu.
7. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora.
8. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godinu.
9. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.godinu.
10. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu.
11. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.
12. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
13. Doneta je odluka o izboru izvršnog direktora

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2015.godine) imali 53.694, od ukupno 60.109 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora

Dušan Đorđević

