

AK Kompressor a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Матични број: 07008899

Šifra delatnosti: 45.11 – Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

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 28.06.2017.godine, sa početkom u 14 časova, na adresi Kneza Miloša broj 12, sala privredni media centar, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka o promeni Statuta.
3. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti.
4. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu.
6. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
7. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu.
8. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2016. Godinu
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (18.06.2017.godine) imali 54.004, od ukupno 59.372 akcija sa pravom glasa.

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

za Odbor direktora AK Kompressor a.d.

Mirko Ninković

