

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva AK Kompresor a.d Beograd, dana 02.08.2017. godine, upućuje sledeći:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica će se održati dana 08.09.2017. godine sa početkom u 14.00 časova u Beogradu, na adresi Terazije 23, II sprat, velika sala.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara

1. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda  
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 59.372,00 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine  
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine - za odluku glasa ukupno 59.372,00 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Donošenje odluke o prodaji vozila  
(odluka o prodaji vozila - za odluku glasa ukupno 59.372,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata  
(odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata - za odluku glasa ukupno 58.990,00 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
5. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta  
(odluka o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta - za odluku glasa ukupno 58.990,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
6. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta zavisnog društva "Kompresor prodaja automobila" d.o.o. Beograd  
( odluka o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta zavisnog društva "Kompresor prodaja automobila" d.o.o. Beograd- za odluku glasa ukupno 59.372,00 akcija s pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

Za odluke br. 1, 2, 3 i 6 glasa ukupno 59.372,00 akcija sa pravom glasa, a za odluke br. 4 i 5 glasa ukupno 58.990,00 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](http://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 29.08.2017. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 29.08.2017. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : [www.kompresor.rs](http://www.kompresor.rs), a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju 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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom 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](http://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](http://www.kompresor.rs)

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : [www.kompresor.rs](http://www.kompresor.rs), u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: [www.kompresor.rs](http://www.kompresor.rs) u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

**Dušan Đorđević**