

## AK Kompresor a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4511- 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 29.06.2018.godine, sa početkom u 14 časova, u Beogradu, na adresi Kneza Miloša broj 12, održana je vanredna 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 usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu.
4. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017.godinu.
5. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu.
6. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. Godinu
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2018.godine) imali 53.693 od ukupno 60.144 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.

za Odbor direktora AK Kompresor a.d.

  
Mirko Ninković  
