

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, KOMPAS AD, Beograd, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPAS AD, BEOGRAD**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara KOMPAS AD, Beograd, održana je 27.06.2014. godine u Beogradu, u sedištu Kompas AD na adresi Obilićev venac 26, sa početkom u 12,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2013. godinu , kao i izveštaj revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj za 2013. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: Kompas AD Beograd, www.kompas.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Za Kompas AD:

Olivera Velimirović, Generalni direktor

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora KOMPAS AD BEOGRAD sa sednice održane 27.06.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem,aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Usvaja se godišnji izveštaj za 2013. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Milena Jovanović

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim Predsednik Skupštine: društvima, a na predlog Odbora direktora KOMPAS AD, BEOGRAD, sa sednice održane 27.06.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.694 glasova, odnosno 99,94435 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Konstatuje se da je KOMPAS AD, uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 84.080,56 RSD.

Vrši se raspodela dobiti koja je ostvarena u 2013. godini za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Obrazloženje

Saglasno potrebi odlučivanja o raspodeli dobiti, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Milena Jovanović