

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva AK Kompresor a.d, dana 26.05.2015. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 29.06.2015. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br. 19, Beograd

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor predsednika Skupštine (odluka : izbor predsednika Skupštine– za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Izbor zapisničara (odluka o izboru zapisničara– za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014
(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2014 godinu
(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
10. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu

(odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu- za odluku glasa ukupno 60.122 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

11. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro-rata (odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata - za odluku glasa ukupno 60.122 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

12. Donošenje odluke o raspodeli dobiti (odluka o raspodeli dobiti - za odluku glasa ukupno 60.122 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

13. Donošenje odluke o izboru izvršnog direktora (odluka o izboru izvršnog direktora - za odluku glasa ukupno 60.122 akcija s pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

14. Razno

Za odluke glasa ukupno 60.122 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 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 19.06.2015. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 19.06.2015. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : 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.

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

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

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : 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.

ODBOR DIREKTORA

MIRKO NINKOVIC