

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/2011) i odluke Odbora direktora Kompas ad Beograd dana 24.08.2015. saziva se vanredna sednica Skupštine i upućuje sledeći:

## **POZIV**

Za vanrednu skupštinu akcionara Kompas ad Beograd

koja će se održati dana 22.09.2015. godine sa početkom u 12h u prostorijama Kompas ad u Beogradu, Obilićev venac 26 sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta;
6. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o razrešenju zastupnika;
9. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupštini Kompas ad Beograd iznosi 46.720 glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine dan akcionara je 12.09.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem toku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- Ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

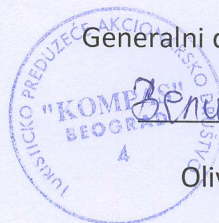
Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koji može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09-17h svakim radnim danom, sve do održavanja skupštine akcionara.

Ovaj poziv se smatra i Obaveštenjem u vezi održavanjem skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovaj poziv biće objavljen na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta.



Generalni direktor Kompas ad Beograd

*Olivera Velimirović*

Olivera Velimirović