

Na osnovu čl. 65 stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS, br. 31/2011) 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 VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPAS AD BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara KOMPAS AD, Beograd, održana je 22.09.2015. godine u Beogradu, u sedištu KOMPAS AD Beograd, na adresi Obilićev venac 26, sa početkom u 12,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcinara održane 29.06.2015. godine;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o promeni pravne forme;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta;
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora;
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora društva;
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju zastupnika;
- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 46.720 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

Zapisnik sa vanredne redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: Kompas AD Beograd, www.kompas.rs, a Izveštaj sa održane skupštine akcionara biće dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.



Za Kompas AD:

Olivera Velimirović
Olivera Velimirović, generalni direktor