

AK Kompressor a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4520- održavanje i popravka motornih vozila

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 29.06.2016.godine, sa početkom u 14 časova, u poslovnim prostorijama AK Kompressor a.d. Beograd, održana je redovna 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 o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014.g.
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora.
4. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu.
5. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.godinu.
6. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2016. godinu.
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
8. Doneta je odluka o razrešenju i izboru direktora.
9. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija.
10. Doneta je odluka o imenovanju zajedničkog punomoćnika računa suvlasništva.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2016.godine) imali 54.122, od ukupno 59.511 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 Kompressor a.d.

Mirko Ninković



Na osnovu člana 15. Statuta AK "KOMPRESOR" A.D., Beograd, Skupština je na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТО КУЉА
"КОМПРЕСОР"
СЕРВИС, РЕМОУТ И ПРОМЕТ
Број 172
Датум 29.06. 2016 год.
БЕОГРАД, ЖОРЖА КЛЕМАНСОА БР.19

ODLUKU

I Donosi se Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2015.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Odbor direktora je u skladu sa zakonskom obavezom podneo Skupštini akcionara Društva na razmatranje Finansijski izveštaj za 2015.godinu, koji čine: 1. Bilans stanja ; 2. Bilans uspeha ; 3. Izveštaj o novčanim tokovima; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Napomene uz finansijski izveštaj; 6. Statistički aneks.

Razmatrajući podneti Finansijski Izveštaj, Skupština akcionara je isti usvojila u skladu sa poslovnom politikom Društva, kao u stavu I dispozitiva.

Usvojeni Finansijski izveštaj se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.


Predsednik skupštine
Živomir Živković

Na osnovu člana 15. Statuta AK "KOMPRESOR" A.D., Beograd, Skupština je na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću

Број 178
Датум 29 JUN 2016 год.
БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа бр.19

ODLUKU

I Utvrđuje se dobit ostvarena u poslovnoj 2015.godini u ukupnom iznosu od 127.487.511,38 dinara.

II Raspoređuje se dobit iz prethodnog stava na sledeći način :

- Iznos od 2.380.960,00 dinara se raspoređuje na isplatu dividende akcionarima Društva, i to na taj način što se za svaku akciju isplaćuje po 10 dinara neto, za svaku od sledećih godina : 2012., 2013., 2014. I 2015.godinu

- Iznos od 125.106.551,38 dinara ostaje neraspoređen.

II Odbor direktora Društva će radi realizacije ove Odluke a u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odrediti tačan iznos i dan dividende.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Društvo je u prethodnoj poslovnoj 2015.godini, ostvarilo dobit u visini od 127.487.511 d,38 dinara.

Razmatrajući iznos ostvarene dobiti kao i poslovnu politiku Društva, Skupština je posebno cenila okolnost da Društvo u periodu od 2012.godine nije isplaćivalo dividende akcionarima Društva, zbog preteće nelikvidnosti.

Kako je Društvo prevazišlo poslovne probleme, i kako su ostvareni rezultati takvi da pokazuju stabilnost u poslovanju, to je Skupština usvojila predlog Odbora direktora da se akcionarima isplati dividenda, pri čemu se visina dividende obračunava na taj način što se za svaku akciju i po svakoj godini za period od 2012-2015.godine isplaćuje po 10 dinara.

Stavom III je predviđeno da će Upravni odbor nakon donošenja ove Odluke i radi realizacije iste, odrediti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, iznose i dan dividende.

Predsednik Skupštine
Živomir Živković

