

AK Kompresor a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 4511- trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

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 28.06.2019.godine, sa početkom u 14 časova, u Beogradu, na adresi Žorža klemansoa 19, 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 usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.godinu.
4. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018.godinu.
5. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2019. godinu.
6. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2018. Godinu
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
8. Doneta je odluka o izboru zakonskog zastupnika društva.
9. Doneta je odluka o izboru članova Odbora direktora društva.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (18.06.2019.godine) imali 54.240 akcija sa pravom glasa odnosno 90.06% u odnosu na ukupan broj aakcija.

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 Kompresor a.d.

Radovan
Petković
100094385-3
01096271004
9

Digitally signed by Radovan
Petković
100094385-3010962710049
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca,
ou=Pravno lice (PL),
ou=Treća Petoletka d.o.o.
Beograd 20106654,
cn=Radovan Petković
100094385-3010962710049
Date: 2019.07.03 13:19:59
+02'00'