

## 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 VANREDNOJ 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 30.12.2019.godine, sa početkom u 09 časova, u Beogradu, na adresi Žorža klemansoa 19, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
3. Doneta je odluka o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex.
4. Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva.
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
6. Doneta je odluka o promeni pravne forme.
7. Doneta je odluka o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva
8. Doneta je odluka o imenovanju direktora društva.
9. Doneta je odluka o izboru zakonskog zastupnika društva.
10. Doneta je odluka o izmeni osnivačkog akta društva.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (20.12.2019.godine) imali 60229 akcija sa pravom glasa odnosno 100% 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.