

## **AK Kompresor a.d. Beograd**

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07008899

Šifra delatnosti: 45.11 – 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 08.09.2017.godine, sa početkom u 14 časova, na adresi Terazije 23, II sprat, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### **O D L U K E**

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka o prodaji vozila.
3. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija.
4. Usvojen je Pravilnik o nagrađivanju menadžmenta.
5. Usvojen je Pravilnik o nagrađivanju menadžmenta zavisnog društva “Kompresor prodaja automobila” d.o.o. Beograd.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali 53.823 od ukupno 59.359 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

za Odbor direktora AK Kompresor a.d.

Mirko Ninković