

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 08.09.2017. godine u Beogradu, na adresi Terazije 23, II sprat, sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsedavajući Skupštine Živomir Živković i Mirko Ninković, izvršni direktor.

Predsedavajući skupštine Živomir Živković pozdravio je sve prisutne, a zatim imenovao komisiju za glasanje u sastavu, Đorđe Brekić, Svetislav Mandić i Marija Dakić, a za zapisničara Ranka Čupića.

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari:

BENDER PERO, sa 97 akcija sa pravom glasa
CUMBO STANKO sa 97 akcija sa pravom glasa
DAHIĆ MARIJA, sa 112 akcija sa pravom glasa
ĐURIĆ DRAGOSLAV sa 112 akcija sa pravom glasa
JOVANOVIĆ VERA, sa 100 akcija sa pravom glasa
JOVIČIĆ ŽIVAN, sa 134 akcija sa pravom glasa
KAPELETI LJILJANA, sa 104 akcija sa pravom glasa
MOLEROVIĆ MIROSLAV, sa 130 akcija sa pravom glasa
NESTORVIĆ MIROLJUB sa 63 akcije sa pravom glasa
OFORI BELIĆ IRENA, sa 130 akcija sa pravom glasa
PAUČKOVIĆ SVETOZAR sa 123 akcija sa pravom glasa
PJEVAČ NADA, sa 97 akcija sa pravom glasa
RISTOVIĆ RADOSAV sa 85 akcija sa pravom glasa
VIDOVIĆ ZORAN sa 130 akcija sa pravom glasa
ŽIVANOVIĆ DRAGAN sa 93 akcija sa pravom glasa
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD sa 51870 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 53.477 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 59.372 što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Nastavljajući sednicu Predsedavajući je pročitao predloženi dnevni red i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv

MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
NESTOROVIĆ MIROLJUB - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	96,99	% od broja prisutnih akcionara
<u>protiv je glasalo</u>	3,01	% od broja prisutnih akcionara
<u>uzdržanih</u>	nema	
<u>nija glasao</u>	nema	

Predsednik skupštine je konstatovao da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje Odluke o prodaji vozila
3. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta
5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta zavisnog društva "Kompresor prodaja automobila" d.o.o. Beograd

I. tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Pero Bender je izjavio da su manjiski akcionari predložili da neko od njih bude u odboru direktora ali da to ne zanima rukovodstvo. Ističe da je u zapisniku sa prošle skupštine navedeno Vera Janković umesto Vera Jovanović na šta je direktor odgovorio da je u pitanju tehnička greška.

Akcionar Pero Bender je dalje izjavio da je tražio zapisnik sa prošle skupštine i izvod iz registra hartija od vrednosti. Ističe da ne može šturo da se vodi zapisnik i da su manjinski akcionari za saradnju te da se sa manjiskim akcionarima može dogovoriti ako se odgovori na njihovu ponudu za otkup akcija a što nije urađeno. Ističe da na skupštini nema predsednika odbora direktora i pita zašto tražimo otkup akcija ako one ne vrede a očigledno vrede jer su manjinski akcionari upisani u registar kao vlasnici.

Akcionar Pero Bender izjavljuje da su deonice obezvređene i svedene na 13 običnih akcija. Postavlja pitanje zašto nije sprovedena procena imovine iako je to predložio i revizor i istakao da se imovina treba proceniti po fer vrednosti. Navodi da je prošli put rečeno da mali akcionari treba da se izbace na šta je predsednik skupštine odgovorio da to niko nikad nije rekao.

Akcionar Pero Bender izjavljuje da su pregovali sa direktorom i predsednikom odbora direktora ali da nije bilo rezultata, predlaže da mali akcionari dobiju deo imovine ili da im se isplate akcije po ceni koja njima odgovora, da žele da dobiju ono što njima pripada i da im je zabranjen pristup u preduzeće iako su suvlasnici.

Predsednik skupštine konstatuje da su sednici skupštine pristupili akcionari Petrović Predislav, Novaković Nikola i Momčilović Petar te da je ukupno prisutno 53.836 akcija sa pravom glasa. Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV – protiv
MOMČILOVIĆ PETAR - protiv
NESTORVIĆ MIROLJUB – protiv
NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>96,37 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>03,63 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine održane dana 28.06.2017. godine.

II. tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o prodaji vozila.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Vera Jovanović je zatražila da se predstave prisutni pa je predsednik skupštine još jednom pročitao imena zapisničara i članova komisije za glasanje.

Akcionar Dahić Marija je postavila pitanje da li će se formirati komisija za sprovođenje ove odluke i odakle će se pokriti troškovi i da li se gasi odeljenje prodaje automobila.

Direktor je odgovorio da će se troškovi pokriti iz poslova koji prate prodaju i da se samo pod tim uslovom mogu prodavati vozila ispod nabavne cene, kao i da se ne gasi odeljenje prodaje automobila.

Akcionar Dahić Marija je zatražila da odeljenje prodaje pokriva troškove a ne da se troškovi namiruju iz džepova malih akcionara.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV – protiv
MOMČILOVIĆ PETAR - protiv
NESTORVIĆ MIROLJUB – protiv
NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>96,37 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>03,63 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je doneta Odluka o prodaji vozila.

III. tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Vera Jovanović je predložila se raspravlja o prodaji akcija manjinskih akcionara na šta je predsednik skupštine odgovorio da je za to potrebno održati poseban sastanak. Akcionar Vera Jovanović je istakla da je već održan sastanak na tu temu.

Akcionar Pero Bender je postavio pitanje da li odbor direktora ima redovna primanja i istakao da se odbor direktora dodatno nagradio kroz akcije. Predlaže da odbor direktora radi volonterski i postavlja pitanje kolika su mesečna primanja članova odbora direktora.

Direktor je odgovorio da može samo da govori za sebe i da on ne dobija naknadu za članstvo i rad u odboru direktora.

Akcionar Pero Bender je rekao da se stvari samo prećutkuju, te da bi on postavio pitanje predsedniku odbora direktora. Ističe da se ne treba dodatno nagrađivati jer već postoje naknade. Naknade ne treba da budu službena tajna i niko neće da radi ni da mrdne prstom dok ne dobije nagradu.

Akcionar Vera Jovanović je postavila pitanje da li ova odluka ima veze sa budućim otkupom akcija na šta je direktor odgovorio je sve navedeno u obrazloženju odluke. Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV – protiv
MOMČILOVIĆ PETAR - protiv
NESTOROVIC MIROLJUB – protiv
NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>96,37 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>03,63 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je doneta Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata.

IV. tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Pravilnika i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Pero Bender je izjavio da se uslovi iz pravilnika moraju ispunjavati i bez nagrade. Ko daje merila za nagrađivanje i ko kontroliše izvršnog direktora. Da li će i ostali zaposleni biti nagrađivani.

Direktor je odgovorio da je sve jasno navedeno u pravilniku, ko i kako dobija nagradu i pod kojim uslovima.

Akcionar Ofori Belić Irena je konstatovala da je iznos predviđen za nagrađivanje previsok.

Akcionar Pero Bender je izjavio da se ne isplaćuje dobit a da se nagrađuje menadžment.

Akcionar Ofori Belić Irena je izjavila da treba da se isplati sva neraspoređena dobit.

Akcionar Pero Bender je izjavio da su akcionari dobili dividendu 20 dinara a da se menadžment nagrađuje sa 25% dobiti i da to nije u redu.

Direktor je odgovorio da su svi akcionari, a ne samo mali, dobili 20 dinara po akciji i da je nagrađivanje menadžmenta do 25% i samo pod uslovom da ispune zadate kriterijume.

Akcionar Ofori Belić Irena je izjavila da manjinski akcionari treba da dobiju 25% od dobiti jer su oni izgradili preduzeća počev od obične livade.

Akcionar Pero Bender je izjavio da je ovo način da menadžment uzme pare a da se manjiskim akcionarima daje samo 20 dinara po akciji. Poziva da svi budemo razumni i da nisu dobri kriterijumi za nagrađivanje. Ističe da se ne radi u korist firme nego u korist pojedinca koji će dobiti ogromne pare. Poziva da manjinski akcionari imaju predstavnika u odboru direktora i ističe da nije korektno da se nekom daje 25% od dobiti ali da ga ništa ne čudi s obzirom da im je zabranjen ulazak u firmu.

Akcionar Marija Dahić ističe da pravilnik nije dobar je se traži da skupština odobri da neko dobije 25% od dobiti i da ne treba nikom toliko da se daje.

Akcionar Kapeleti Ljiljana je postavila pitanje s kojim pravom se neko nagrađuje sa tolikim iznosom a akcionari dobijaju samo šest hiljada dinara. Ističe da su manjinski akcionari nešto zaslužili makar da se pozovu na čaj ili kafu da mogu da vide gde su nekad radili.

Akcionar Dragan Đurić je izjavio da rukovodstvo zna da su mali akcionari u pravu ali da čeka da odustanu od svojih zahteva.

Akcionar Pero Bender je izjavio da će informisati sve akcionare o dešavanjima sa skupštine.

Akcionar Molerović Miroslav je izjavio da je radio tolike godine i da ga ne interesuje ništa sem otkupa akcija i postavlja pitanje ko odlučuje o njihovim zahtevima za otkup akcija.

Akcionar Vera Jovanović je postavila pitanje ko je predstavniku Treće Petoletke dao punomoćje na šta je predstavnik Treće Petoletke odgovorio da je dobio punomoćje od direktora Treće Petoletke d.o.o.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV – protiv
MOMČILOVIĆ PETAR - protiv
NESTOROVIC MIROLJUB – protiv
NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>96,37 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>03,63 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je usvojen Pravilnik o nagrađivanju menadžmenta.

V. tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju menadžmenta zavisnog društva "Kompresor prodaja automobila" d.o.o. Beograd.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Pravilnika i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Ofori Belić Irena je postavila pitanje koje je to zavisno preduzeće na koje je direktor odgovorio da je u pitanju Kompresor prodaja automobila d.o.o. Beograd.

Akcionar Pero Bender je izjavio da će i u tom društvu nagrada biti 25% od dobiti i da je to društvo u okviru AD Kompresor te da nikad nije dobijen izveštaj kako to društvo radi. Izjavljuje da će se i u tom društvu isplati nagrada i da pare samo negde završavaju.

Akcionar Vera Jovanović je izjavila da su manjinski akcionari napravili udruženje i sve što akcionar Pero Bender kaže to i svi oni misle.

Akcionar Ofori Belić Irena je postavila pitanje na koji e-mail može da pošalje pitanje vlasniku na koje je direktor odgovorio da pošalje e-mail na adresu preduzeća.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

BENDER PERO - protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
JOVIČIĆ ŽIVAN - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV – protiv
MOMČILOVIĆ PETAR - protiv
NESTOROVIC MIROLJUB – protiv
NOVAKOVIĆ NIKOLA - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
ŽIVANOVIĆ DRAGAN - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

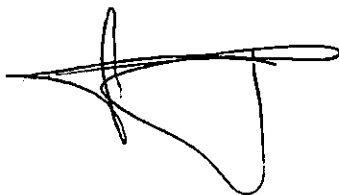
<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>96.37 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>03.63 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je usvojen Pravilnik o nagrađivanju menadžmenta.

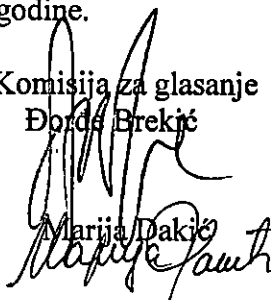
Kako više nije bilo tačaka dnevnog reda predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na saradnji, sednica je završena u 15.15.

Zapisnik sačinjen 16.09.2017. godine.

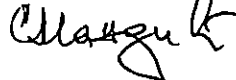
Z a p i s n i č a r
Ranko Čupić



Komisija za glasanje
Đorđe Brekić



Svetislav Mandić



Predsednik Skupštine
Živomir Živković

