Na osnovu člana. 34 Statuta AK Kompresor ad, a skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva, dana 26.05.2015. godine, donosi sledeću:

**Odluku**

**I**

Saziva se redovna sednica skupštine društva AK Kompresor ad.

Redovna sednica skupštine društva AK Kompresor ad održaće se dana 29.06.2015. godine sa početkom u 14 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 19.

**II**

Odbor direktora predlaže dnevni red za redovnu sednicu skupštine:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Izbor predsednika Skupštine

3. Izbor zapisničara

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice

Skupštine

6 . Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva

7. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora

8. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 godinu

9. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2014 godinu

10. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2015. Godinu

11. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro-rata

12. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

13. Donošenje odluke o izboru izvršnog direktora

14. Razno

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dušan Đorđević**