

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) **KOMPAS A.D. BEOGRAD**, Obilićev venac 26, Beograd, matični broj 07538065, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2015. godine u 12,00 časova održana je redovna sednica Skupštine Kompas a.d. Beograd.

Sednici su prisustvovali akcionari sa 46693 glasova, od ukupno 46.720 glasova.

Na sednici su u skladu sa tačkama dnevnog reda usvojene sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine

Odluka je doneta jednoglasno.

2. Imenovana je komisija za glasanje

Odluka je doneta jednoglasno.

3. Imenovan je zapisničar skupštine

Odluka je doneta jednoglasno.

4. Podnet je izveštaj Komisije za glasanje i usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

Odluka je doneta jednoglasno.

5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu (Bilans stanja, bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu)

Odluka je doneta jednoglasno.

6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji za 2014. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PFK doo Beograd je doneta jednoglasno.

7. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014. godinu

Odluka je doneta jednoglasno.

8. Doneta je odluka o raspodeli dobiti

Odluka da se dobit u iznosu od 60.119,40 dinara ostvarena u 2014-oj godini iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina je usvojena jednoglasno.

9. Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija

Usvojen je predlog većinskog akcionara Društva Kompas dd Ljubljana i Odluka o prinudnom otkupu akcija je usvojena jednoglasno.

Zapisnik sa održane redovne godišnje sednice Skupštine Kompas a.d. Beograd je dostupan na sajtu društva.

Ovaj Izveštaj će biti objavljen na sajtu društva i dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Generalni direktor Kompas AD Beograd



Olivera Velimirović
Olivera Velimirović