



HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4
Tel : +381 11 361 11 03 Fax : + 381 11 361 11 07
www.komgrap.com , office@komgrap.com
PIB 100001923, Matični broj 07043473, Šifra delatnosti 74203

Na osnovu člana 261. i 224 stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004), Upravni odbor HK "KOMGRAP" a.d. Beograd, je na IV redovnoj sednici održanoj dana 23.11.2011. sa početkom u 11 časova u Sedištu Društva, po tački 4. Usvojenog Dnevnog reda, jednoglasno doneo

O D L U K U

o poništaju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala po tom osnovu

Poništava se 11438 komada sopstvenih običnih akcija Društva, što čini 0,74297 % ukupne emisije, svaka nominalne vrednosti od 960,00 dinara i u ukupnom iznosu od 10.980.480,00 dinara, koje nose oznaku – CFI kod ESVUFR, ISIN: RSKMGBE50021, i registrovane su kod Centralnog registra hartija od vrednosti na ime Društva, kao sopstvene akcije, bez prava glasa.

Poništavanjem 11438 komada stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti od 960,00 dinara i u ukupnom iznosu od 10.980.480,00 dinara, osnovni kapital Društva koji iznosi ukupno 1.477.909.440,00 dinara i podeljen je na ukupno 1.539.489 običnih akcija, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 1.466.928.960,00 dinara, odnosno ukupno 1.528.051 običnih akcija.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara, niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.

Osnovni kapital Društva je smanjen danom objavljivanja registracije tog smanjenja i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.

O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Društvo će, u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku, u skladu sa važećim propisima.

Pozivaju se poverioci da blagovremeno prijave svoja potraživanja od Društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na sajtu Agencije za privredne Registre, na adresu Beograd, Terazije 4.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 111. Statuta HK "KOMGRAP" a.d. Beograd broj 6484 od 15.11.2006. godine sa svim izmenama i dopunama, generalni direktor, Draško Pašić predložio je Upravnom odboru donošenje odluke kao u dispozitivu.

Upravni odbor je po u razmatranju tački 4. Usvojenog Dnevnog reda IV redovne sednice konstatovao sledeće:

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 23.11.2011. godine kapital Izdavaoca, HOLDING KORPORACIJA KOMGRAP AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, TERAZIJE 4, MB 07043473, PIB 100001923 (u daljem tekstu: Izdavalac) iznosi RSD 1.477.909.440,00 (slovima: milijardu četrsto sedamdeset sedam miliona devetsto devet hiljada četrsto četrdeset dinara), podeljenih na 1.539.489 (slovima: milion petsto trideset devet hiljada četrsto osamdeset devet) običnih akcija, nominalne vrednosti u iznosu od RSD 960,00 dinara (slovima: devetstotinašezdeset dinara).

HK "KOMGRAP" a.d. Beograd stekao je ranije 1094 komada običnih sopstvenih akcija, što je utvrđeno na osnovu člana 14. Statuta HK "KOMGRAP" a.d. Beograd broj 6484 od 15.11.2006. godine.

Upravni odbor HK "KOMGRAP" a.d. Beograd doneo odluku broj 9192 od 7.08.2009, kojom je konstatovao da je ukupno osamnaest nesaglasnih akcionara sa odlukama donetim na redovnoj, godišnjoj sednici skupštine akcionara, održane 29.06.2009. sa početkom u 12 časova, u Sedištu Društva, podnelo blagovremene i kompletne zahteve za otkup akcija, shodno članu 444. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 445. stav 1. istog zakona. Prema podacima o trgovanju akcijama Društva, u propisanom periodu, dobijenim od korporativnog agenta KBC Securities a.d. Beograd, utvrdio cenu za otkup akcija od nesaglasnih akcionara, sa odlukama redovne godišnje skupštine akcionara održane 29.06.2009, u iznosu od 199,94 (slovima: sto devedeset devet i 94/100) dinara po akciji, te ovlastio generalnog direktora da po svakom pojedinačnom zahtevu donese odluku o prihvatanju i izda Izjavu u ime društva, propisanu odredbom tačke 86. podtačke 4. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 113/2006, 24/2008, 38/2008, 70/2008 i 17/2009).

Nakon navedenog HK "KOMGRAP" a.d. Beograd je u propisanom postupku od nesaglasnih akcionara otkupila, dana 18.08.2009. godine, ukupno 10.248 običnih akcija, odnosno 0, 6657 % od ukupnog broja izdatih akcija, koje nose oznaku – CFI, kod ESVUFR, ISIN: RSKMGBE50021. Po predmetnih, 10.248 sopstvenih akcija, Društvo nije imalo pravo glasa, u skladu sa zakonom.

Skupština akcionara HK "KOMGRAP" a.d. Beograd je na redovnoj, godišnjoj sednici održanoj 15.06.2010. godine donela Odluku zavedenu pod brojem 4928/6 od 16.06.2010. godine čijim je Delom II dipozitiva usvojila u celosti Izveštaj Upravnog odbora HK "KOMGRAP" a.d. Beograd o sticanju sopstvenih akcija Društva, u periodu od 29.06.2009. godine do 12.05.2010. godine, donela odluku da HK "KOMGRAP" a.d. Beograd izvrši prodaju sopstvenih akcija pro-rata, svim akcionarima - ukupno 10.248 običnih akcija, odnosno 0, 6657 % od ukupnog broja izdatih akcija, koje nose oznaku – CFI, kod ESVUFR, ISIN: RSKMGBE50021, a deo sopstvenih akcija koje ne budu prodate po principu pro-rata, bude ponuđen na prodaju na organizovanom tržištu, odnosno na Beogradskoj berzi a.d. po tržišnoj ceni. Preostali deo sopstvenih akcija, koje ne budu prodate po principu pro-rata, odnosno na organizovanom tržištu, budu poništene u skladu sa zakonom, te usvojila tekst Ponude za prodaju (otuđenje) akcija pro-rata svim akcionarima.

Dana 06.07.2010. godine u Dnevnom listu Politika objavljen je Izveštaj o bitnom događaju, izdavaoca HK "KOMGRAP" a.d. Beograd, o prodaji akcija pro-rata iz prethodnog stava. U skladu sa odredbom člana 224. stav 1. i 213. stav 3. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 125/2004) i članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 113/2006, 24/2008, 38/2008, 70/2008 i 17/2009), u postupku prodaje (otuđenja) akcija pro-rata, sopstvenih akcija, svim akcionarima, izdavalac HK "KOMGRAP" a.d. Beograd je dana, 06.07.2010. godine u Dnevnom listu Politika objavio- uputio ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija pro-rata, ukupno 10.248 običnih akcija, odnosno 0, 6657 % od ukupnog broja izdatih akcija, stečenih 18.08.2009. godine.

Uvidom u obaveštenje o ishodu Ponude za otuđenje sopstvenih akcija HK "KOMGRAP" a.d. Beograd 01 broj 705/2010 od 23.09.2010. godine BDD "Tržište novca" a.d. Beograd, Upravni odbor konstatovao je da nije bilo kupovine sopstvenih akcija i da Ponuda iz prethodnog stava nije uspela.

Upravni odbor utvrdio je, uvidom u elektronske podatke Centralnog registra hartija od vrednosti utvrđeno je da na dan 23.11.2011. izdavalac HK "KOMGRAP" a.d. Beograd poseduje ukupno 11438 komada sopstvenih akcija, odnosno ukupno 0,74297 % ukupne emisije HK "KOMGRAP" a.d. Beograd, svaka nominalne vrednosti od 960,00 dinara, a što predstavlja zbir ranije stečenih 1094 sopstvenih akcija navedenih u stavu 4. Obrazloženja i 10.248 sopstvenih akcija, stečenih 18.08.2009. godine, na način naveden u stavu 6. Obrazloženja.

Na osnovu člana 261. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004), odluku o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija donosi upravni odbor društva, te kako stečene ponuda za otuđenje sopstvenih akcija pro-rata nije uspela, kako je navedeno u stvovima 8. i 9. Obrazloženja Upravni odbor I iste nisu prodate u roku propisanom članom 224. stav 3. i 4. istog Zakona, Upravni odbor doneo je odluku kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja na osnovu člana 319. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Tekst izradio

Biljana Todorović

Predsednik Upravnog odbora

Darko Matijašević