

June 29, 2012

[GODIŠNJA SKUPŠTINA HK „KOMGRAP” A.D.
BEOGRAD, BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 6A, SALA NA
IV SPRATU]



HK KOMGRAP AD

www.komgrap.com;office@komgrap.com

**POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
SA PREDLOGOM ODLUKA**

maj/jun 2012

Na osnovu člana 592. st. 7. tč. 2 u vezi člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 365. i člana 332. st. 2. Zakona o privrednim društvima (”Sl. glasnik RS”, 36/2011 i 99/2011) i člana 65. st. 1. i st. 2. tč: 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (”Sl. glasnik RS”, br. 31/2011), Upravni odbor u funkciji Odbora direktora privrednog društva HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, objavljuje 28.05.2012. godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU
ODLUKU O SAZIVANJU I OGLAŠAVANJU SAZIVA
REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA HK "KOMGRAP" A.D. BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923 (u daljem tekstu: KOMGRAP) da će se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, održati u petak, 29. juna 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu.

Za redovnu, godišnju sednicu Skupštine akcionara, predložen je sledeći:

D n e v n i r e d

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Redovan postupak

1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 26.12.2011. godine sa početkom u 11.00 časova, u Sedištu društva.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja sa Izveštajem o proceni dela imovine HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd od 09.01.2012. godine i Izveštajem nezavisnog revizora za 2011. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu.
4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora, za period od 09.06.2011. godine do 21.12.2011. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora, za period od 09.06.2011. do 23.01.2012. godine.

Ukupan broj akcija izdavaoca: Holding korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd iznosi 1.528.051 obična akcija, za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine imaju akcinari koji su na dan akcionara upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, iznosi 0,1 % ukupnog broja akcija društva, po kojima se stiče pravo upravljanja, odnosno 1.528 akcija, što predstavlja 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara.

Konstatuje se da je dan akcionara 19.06.2012. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Spisak akcionara na dan akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu Formulara za glasanje u odsustvu.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.komgrap.com;

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Privrednog društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Formular punomoćja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.komgrap.com.

Punomoćja se dostavljaju društvu, g. Nikoli Andriću, na adresu: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to original na uvid uz fotokopiju punomoćja za društvo. Mole se akcionari i/ili punomoćnici akcionara koji ostvaruju pravo na lično učešće u Skupštini akcionara da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, jave najkasnije do 10:15 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu i original punomoćja.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika, a njihov punomoćnik može biti zakonski zastupnik ili drugo za to posebno ovlašćeno lice, koje može biti isključivo član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno

lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru u funkciji Odbora direktora/ Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Upravni odbor, u funkciji Odbora direktora/ Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara, mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u redovno radno vreme na adresi: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, kod g. Nikole Andrića.

U skladu da članom 335. Zakona o privrednim društvima, ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: www.komgrap.com,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju - sazivanju redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara izdavaoca Holding korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ('Sl. glasnik RS', br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Tekst sastavila

Biljana Todorović

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
u funkciji
PRESEDNIKA ODBORA DIREKTORA,**

Darko Matijašević

Na osnovu člana 592. st. 7. tč. 2 u vezi člana 398. Zakona o privrednim društvima (”Sl. glasnik RS”, 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor u funkciji Odbora direktora privrednog društva HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine, jednoglasno predlaže Skupštini akcionara da donese sledeće odluke po predloženim tačkama Dnevnog reda u Redovnom postupku:

Predlog izreke odluke po tački 1. Redovnog postupka

„O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 26.12.2011. godine sa početkom u 11.00 časova, u Sedištu društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpравak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”

Predlog izreke odluke po tački 2. Redovnog postupka

„O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2011. godinu

Usvaja se Finansijski izveštaj HK “KOMGRAP” a.d. Beograd za 2011. godinu sa Izveštajem o proceni dela imovine HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd od 09.01.2012. godine i Izveštajem nezavisnog revizora za 2011. godinu.

U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2011. HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd iskazao je sledeće rezultate:

	u 000 dinara	
	<u>Tekuća godina</u>	<u>Prethodna godina</u>
1. POSLOVNI PRIHODI	127.567,00	158.738,00
2. POSLOVNI RASHODI	153.915,00	134.185,00
3. POSLOVNI DOBITAK	0,00	24.553,00
4. POSLOVNI GUBITAK	26.348,00	0,00
5. NETO GUBITAK	249.670,00	-
6. DOBI. PRE OPOREZOVANJA	0,00	5.306,00
7. POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00

8. NETO DOBITAK 0,00 5.306,00

U Bilansu stanja iz finansijskog izveštaja na dan 31.12.2011.godine HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd iskazao je sledeće pozicije:

	u 000 dinara	
	Tekuća godina	Prethodna godina
I AKTIVA		
1.A.STALNA IMOVINA	2.237.749,00	1.679.801,00
2. B. OBRTNA IMOVINA	888.783,00	710.817,00
3.UKUPNA AKTIVA	3.126.920,00	2.390.996,00
II PASIVA		
1. A. KAPITAL	2.132.207,00	1.560.728,00
2. DUG. REZER. I OBAVEZE	954.135,00	828.456,00
3. KRATKOROČNE OBAVEZE	899.115,00	777.522,00
4. ODLOŽ. PORESKE OBAVEZE	40.578,00	1.812,00
5. UKUPNA PASIVA	3.126.920,00	2.390.996,00
6. VANBILASNA PASIVA	27.786,00	27.786,00

Odluka o pokriću gubitaka od 249.670 hiljada dinara biće naknadno doneta u skladu sa pozitivnim propisima.

Zadužuje se Sekretar društva da pisani otpравak odluke dostavi generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Finansijski izveštaj iz stava 1., 2.,3. za 2011. godinu, biće 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani akcionarskog društva www.komgrap.com, na srpskom jeziku, a biće dostupni na uvid i u prostorijama Društva na adresi Šumadijski trg 6a, kod Nikole Andrića, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju donetom od strane redovne Skupštine akcionara biće dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija....”

Predlog izreke odluke po tački 3. Redovnog postupka

„O D L U K U **o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d.** **Beograd za 2011. godinu**

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj HK “KOMGRAP” a.d. Beograd za 2011. godinu.

U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2011. godine HK “KOMGRAP” a.d. Beograd iskazao je sledeće rezultate:

	u 000 dinara	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1. POSLOVNI PRIHODI	636.024,00	290.286,00
2. POSLOVNI RASHODI	697.528,00	486.434,00
3. POSLOVNI DOBITAK	0,00	0,00
4. POSLOVNI GUBITAK	61.504,00	196.148,00
5. DOBI. PRE OPOREZOVANJA	0,00	0,00
6. GUBI. PRE OPOREZOVANJA	350.554,00	227.953,00
6. NETO DOBITAK	0,00	0,00
7. NETO GUBITAK	350.976,00	227.953,00

U Bilansu stanja iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu HK “KOMGRAP” a.d. Beograd iskazao je sledeće rezultate:

	u 000 dinara	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1.POSLOVNI PRIHODI	636.024,00	290.286,00
2. POSLOVNI RASHODI	697.528,00	486.434,00
3.POSLOVNI DOBITAK	0,00	0,00
4.POSLOVNI GUBITAK	61.504,00	196.148,00
5. DOBI. PRE OPOREZOVANJA	0,00	0,00
6. GUBI. PRE OPOREZOVANJA	350.554,00	227.953,00
6. NETO DOBITAK	0,00	0,00
7. NETO GUBITAK	350.976,00	227.953,00

Zadužuje se Sekretar društva da pisani otpравak odluke dostavi generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Konsolidovani finansijski izveštaj iz stava 1., 2, I 3. ove odluke za 2011. godinu, biće 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani akcionarskog društva www.komgrap.com, na srpskom jeziku, a biće dostupni na uvid i u prostorijama Društva na adresi Šumadijski trg 6a, kod Nikole Andrića, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju donetom od strane redovne Skupštine akcionara biće dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija....”

Predlog izreke odluke po tački 4. Redovnog postupka

„O D L U K U

Za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, za 2012. godinu, izabrano je Preduzeće za reviziju „Confida Finodit“ d.o.o. Beograd, Imotska 1.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpravak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”

Predlog izreke odluke po tački 5. Redovnog postupka

„O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period od 09.06.2011. godine do 21.12.2011. godine, čiji tekst u prilogu čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpravak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”

Predlog izreke odluke po tački 6. Redovnog postupka

„O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za period od 09.06.2011. do 23.01.2012. godine, čiji tekst u prilogu čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpravak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”

Izvršni direktor

Biljana Todorović

Predsednik Upravnog odbora

Darko Matijašević