

„КОМГРАД“ А.Д.
Одбор директора
Број:
Датум: 16.07.2013. г.
Београд

На основу одредбе члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (објављен у „Службеном гласнику РС“, број 36/11 и 99/11), као и одредбе члана 108. став 1. тачка 8) Статута „КОМГРАД“ акционарског друштва за комунално грађевинарство, Београд, Обилићев венац 18-20, Одбор директора је на својој петој редовној седници, одржаној дана 16.07.2013. године донео следећу

ОДЛУКУ

А) Одбор директора „Комград“ а.д. Београд сазива редовну годишњу седницу Скупштине акционара „Комград“ а.д. Београд у 2013. години.

Б) Седница Скупштине акционара „Комград“ а.д. Београд ће бити одржана 23.08.2013. године у 14,00 часова у Земуну, Банатска бр. 83А.

В) Седници скупштине акционара „Комград“ а.д. Београд могу присуствовати сви законити власници акција са правом гласа „Комград“ а.д. Београд или њихови пуномоћници, који су уписани код Централног регистра хартија од вредности, као власници акција са правом гласа „Комград“ а.д. Београд на дан 13.08.2013. године.

Г) Укупан број акција са правом гласа Друштва на дан објављивања позива износи 23.016 акција. Право гласа на Скупштини може остварити акционар који поседује најмање 23 акције Друштва.

Д) Акционар може присуствовати и гласати на седници Скупштине лично, или преко пуномоћника. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, при чему оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар може гласати писаним путем без присуства седници. Формулар пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству се налазе на интернет страници Друштва www.komgrad.rs

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са право гласа може Одбору директора Друштва, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине. Друштво је дужно да предлог допуне дневног реда објави на

интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ђ) Наведена седница ће имати следећи

Дневни ред

1. Усвајање предложеног дневног реда;
2. Доношење одлуке о верификовању записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 22.06.2012. године;
3. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја и извештаја Одбора директора за 2012. годину;
4. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја „Комград“ а.д. Београд за 2012. годину;
5. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног независног ревизора за 2013. годину;
7. Доношење одлуке о промени седишта друштва;
8. Разрешење Кираљ Светлане као заступника Друштва;
9. Именовање Шарчевић Татјане за заступника Друштва.

Е) Материјал за ову седницу Скупштине ће бити доступан сваком заинтересованом акционару на интернет страници Друштва www.komgrad.rs

Ж) Позив за редовну седницу Скупштине ће се објавити на интернет страници Друштва, интернет страници „Београдске берзе“, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

З) Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора

Ераковић Милан