

Na osnovu člana 441. st. 1. t. 7 i 443. primenom člana 400. st. 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, 36/2011 i 99/2011) i člana 78. st.1., t. 8. Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. i člana 65. st. 1. i st. 2. t. 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Nadzorni odbor privrednog društva HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, objavljuje 30.05.2014. godine

IZVEŠTAJ O BITNOM DOKLADU 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 ponedjeljak, 30. juna 2014. 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:

Dnevni red

Prethodni postupak:

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

Redovan postupak

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 29.06.2012. godine sa početkom u 11:00 časova održane u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, u sali na IV spratu, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a.
2. Razmatranje i usvajanje: Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu, od aprila 2013. godine.
3. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu.
4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu.
5. Izbor člana Nadzornog odbora, Slavka Popovića, iz Beograda, sa JMBG 1703945710025.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 28.05.2012. godine do 30.05.2013. godine.
7. Razmatranje i usvajanje: Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.
8. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 06.01.2014. godine do 28.05.2014. godine.
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja za 2014.godinu.
11. Razmatranje predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema komercijalnim poveriocima, radi donošenja odluke o izvorima sredstava, na načinu i dinamiци namirenja, u cilju deblokade računa.
12. Razmatranje predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema: zaposlenima- Zahtev Predsedništva JSO HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 07/14 od 04.03.2014. godine i izabranim licima, članovima bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora, radi donošenja odluke o načinu i dinamiци namirenja.

13. Razno

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 obična akcija na veći 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 akcionari 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 20.06.2014. 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, postavljanje 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 ovlašćeno 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 09.00 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno poela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu i original punomoćja.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju preko 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 domaći 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 domaći 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 domaći 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 domaći 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 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 o podnosiocu zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu 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 dopune 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 radno vreme u periodu od 09h do 14h na adresi: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, kod g. Nikole Andrića.

Napomena: Konstatuje se da su tačke 1.-6. redovnog postupka usvojene i predložene Skupštini akcionara na razmatranje i odlučivanje na sednici Nadzornog odbora održanoj 30.05.2013. godine, koji materijal je objavljen na sajtu društva dana 30.05.2013. godine, kao i na sajtu Agencije za privredne registre i Beogradske berze, kao i da je izmena predložena samo u pogledu izbora nezavisnog revizora po tački 4. redovnog postupka.

U skladu sa 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 događaju - 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.

Sekretar Društva
Biljana Todorovi

Predsedavajući i sednicom
Nadzornog odbora

Slavko Popovi