



KOMGRAP
HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4
Tel : +381 11 3574217; Fax : + 381 11 3574217
www.komgrap.co.yu . office@komgrap.com
matični broj 07043473; PIB 100001923



ХОЛДИНГ КОМПОРАЦИЈА
"КОМГРАП" а.д.
БЕОГРАД, ГОСПОДСКИ БР 4

СРПСКА
КАТАСТР

2237
29.06.2015

РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д., Београд
Одржана дана 29.06.2015.год.

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -- др. Закон и 5/2015) и члана 40 Статута ХК „Комграп“ а.д број 9310 од 26.12.2011 год. Скупштина акционара ХК „Комграп“ а.д Београд, на својој Редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2015.год., са почетком у 11.00 часова у пословном објекту у Београду, Шумадијски трг б/а, у сала на 4 спрату, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ

За независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ХК „Комграп“ а.д. Београд за 2014.год., изабрано је Привредно друштво за ревизију „CONFIDA“ д.о.о., Београд, ул. Кнез Михајлова бр.22.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука је коначна.

Задужује се стручна служба да писани отправак одлуке достави Надзорном одбору, генералном директору, извршном директору и приложи у Књигу одлука Друштва у 2 примерка.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 4 усвојеног Дневног реда у редовном поступку седнице Редовне годишње Скупштине акционара, акционари, заступници и пуномоћници акционара сагласни су са текстом предлога одлуке која је дата на усвајање.

Акционари, заступници и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали јавно акламацијом, на основу члана 10 и 11 Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. бр. 9311 од 26.12.2011. год.

Комисија за гласање је утврдила резултат гласања и известила Скупштину акционара о следећим резултатима гласања о предлогу одлуке из диспозитива, ЗА: 654,93 ГЛАСА, ПРОТИВ: ГЛАСОВА НЕМА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.

Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних акционара, односно већином од 654,93 гласа ЗА, од присутних акционара на седници који заступају укупно 654,93 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 65,49 % од укупног броја акција ХК „Комграп“ а.д. Београд.

Председник Скупштине акционара констатовао је на основу извештаја Комисије за гласање да је Одлука као у диспозитиву донета и јавно је објавио Одлуку као у диспозитиву.

За стручну службу


Наталија Блатојевић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д.


Ангелина Ивановић, дипл. еци

