

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ 6а

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ



ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА
"КОМГРАП" А.Д.
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР 4

БРОЈ

1069

ДАТУМ

26. 04. 2016.



ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД. БЕОГРАД

www.komgrap.com; office@komgrap.com

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

април/мај 2016.

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ БА

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ

На основу члана 441. став. 1. тч. 7. и 443. применом члана 400. ст. 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", 36/2011 и 99/2011) и члана 78. став 1. тачка 8. Статута ХК"КОМГРАП"а.д., Београд, број 9310 од 26.12.2011. године, и члана 65. став 1. и став 2. тч. 1. и 2. Закона о тржишту капитала ("Сл. РС" број 31/2011) Надзорни одбор Привредног друштва ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, са седиштем у Београду, Теразије 4, матични број 07043473 и ПИБ 100001923 објављује дана 26.04.2016. године.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЊУ

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ И ОГЛАШАВАЊУ САЗИВА

РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА ХК"КОМГРАП"А.Д. БЕОГРАД

Обавештавају се акционари привредног друштва ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, са седиштем у Београду, Теразије 4, матични број 07043473 и ПИБ 100001923 (у даљем тексту: КОМГРАП") да ће се Ванредна седница Скупштине акционара ХК „Комграп“а.д. Београд, одржати у четвртак 19.05.2016. године са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4. спрату.

За Ванредну седницу Скупштине акционара ХК „Комграп“а.д., Београд, предложен је следећи:

Дневни ред

Претходни поступак:

1. Избор председника Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“а.д. која се одржава дана 19.05.2016.год.
2. Именовање записничара и Комисије за гласање

Редован поступак:

- 1 Доношење одлуке о усвајању Записника са Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, одржане дана 29.06.2015. године, са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, Шумадијски трг ба, у сали на 4. спрату.

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ 6а

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ

2. Разматрање ради усвајања извештаја независног ревизора за ХК „Комграп“ а.д. Београд, за 2014. годину.

3. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину, за ХК „Комграп“ а.д. и сва зависна друштва у систему ХК „Комграп“ а.д..

4. Разно

Укупан број акција издаваоца Холдинг корпорације "Комграп" а.д. Београд, износи 1.528.051 обичних акција, за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара који води Централни регистар. Минималан број акције које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине, износи 0,1% укупног броја акција друштва, по којима се стиче право управљања, односно 1.528 акција, што представља 1 (један) глас у Скупштини акционара.

Констатује се да је дан акционара 09.05.2016. године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице. Списак акционара на дан акционара ХК "Комграп" а.д. Београд, утврђује на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,

2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву Формулара за гласање у одсуству.

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ ба

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ

Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва:
www.komgrap.com

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седнице уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Привредног друштва, укључујући и право да у његово име гласа.

Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Привредног друштва:
www.komgrap.com

Пуномоћја се достављају друштву, Господину Николи Андрићу, на адресу: 11030 Београд, Шумадијски трг ба, 4. спрат, најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине (закључно са 16.05.2016.год. до 16,00 часова), и то оригинал на увид уз фотокопију пуномоћја за друштво. Моле се акционари и/или пуномоћници акционара који остварују право на лично учешће у Скупштини акционара да се, због евиденције присуства и осталох припремних радњи, јаве најкасније до 09.00 часова, у месту одржавања седнице, назначеном у обавештењу, како би Скупштина благовремено почела са радом. Ради идентификације потребно је понети личну карту и оригинал пуномоћја.

Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника, а њихов пуномоћник може бити законски заступник или друго за то посебно овлашћено лице, које може бити искључиво члан органа тог правног лица, или његов запослени.

Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акциона који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је странско физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је странско правно лице,

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ 6а

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ

2) име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страном физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страном правно лице;

3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити образложење предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података о подносиоцу захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања Скупштине. Ако Назорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана писано од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од 3 дана писано захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога допуне на дневни ред. Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Материјал за седницу заказане Ванредне седнице Скупштине акционара, могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у радно време у периоду од 09,00 часова до 14,00 часова на адреси: 11030 Београд, Шумадијски трг 6а, 4 спрат код Господина Николе Андрића.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници Друштва: www.komgrap.com
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

19.05.2016. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.

БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ 6А

САЛА ЗА СЕДНИЦЕ НА 4. СПРАТУ

Овај позив уједно представља извештај о битном догађању-сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара издаваоца Холдинг корпорације "КОМГРАП" а.д. Београд, у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС", бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.



Светислав Јевтић

KOMGRAP

ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП А.Д. БЕОГРАД

ПРЕДНИК ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

19.05.2016.