



**HK KOMGRAP AD**, 11000 BEOGRAD, Terazije 4  
Tel : +381 11 3574217; Fax : + 381 11 3574217  
www.komgrap.com , [office@komgrap.com](mailto:office@komgrap.com)  
matični broj 07043473; PIB 100001923



На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гл.РС“ бр. 31/11), привредно друштво ХК „Комграп“ а.д. Београд, са седиштем у Београду, Теразије бр. 4 , са матичним бројем 07043473 и ПИБ бројем 100001923, објављује дана 19.06.2016.год.

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.**

Обавештавају се акционари привредног друштва ХК „Комграп“ а.д., Београд, , са седиштем у Београду, Теразије бр. 4 , са матичним бројем 07043473 и ПИБ бројем 100001923, да је Ванредна седница Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., одржана у четвртак 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословној згради у Београду, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4. спрату, и закључена истог дана у 13,45 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., расправљала је и донела одлуке по усвојеном Дневном реду на следећи начин:

У претходном поступку:

1. За председника Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, изабран је Драган Бојић заступник „Интеграл – инжењеринг“ а.д. Лакташи.
2. За записничара ванредне седнице Скупштине акционара једногласно је гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара изабрана Вера Миленковић, и такође једногласно гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, изабрана је Комисија за гласање у саставу: Никола Андрић председник Комисије за гласање и Славица Дамјановић и лепосава Богајчевић чланови Комисије за гласање.

У Редовном поступку разматране су тачке усвојеног Дневног реда и донете одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, која је одржана дана 29.06.2015.год., са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК „Комграп“ а.д. у Београду, Шумадијски трг б/а, у сали за седнице на 4 спрату, донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
2. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора „Confida - revizija“ д.о.о., Београд, за финансијске извештаје ХК „Комграп“ а.д. Београд за 2014.год. донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
3. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијских извештаја ХК „Комграп“ а.д., и свих зависних друштава у систему ХК „Комграп“ а.д., за 2015.год. донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
4. Под тачком 4 усвојеног Дневног реда, нису донете икакве одлуке.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, овим Извештајем са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., одржане дана 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК „Комграп“ а.д. у Београду, Шумадијски трг б/а у сали за седнице на 4 . спрату , обавештавају се сви акционари:

1. Објављивањем на интернет страници Друштва : [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com)
2. Објављивањем на интернет страници Агенције за привредне регистре
3. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције

Овај Извештај уједно представља Извештај о битном догађају – раду и одлукама Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, оджане дана 19.05.2016.год., усмислу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гл.РС“ бр. 31/11).

Извршни директор

Наталија Благојевић, дипл.правник

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Драшко Пашић, дипл.еџц.

