



KOMGRAP

НК КОМГРАП АД, 11000 БЕОГРАД, Terazije 4

Tel : +381 11 3574217; Fax : + 381 11 3574217

www.komgrap.com , office@komgrap.com

matični broj 07043473; PIB 100001923



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

БРОЈ

1233

ДАТУМ

20.05.2016.

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
НК „КОМГРАП“ А.Д., Београд  
Одржана дана 19.05.2016.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 НК „Комграп“ а.д. број 9310 од 26.12.2011.год., Скупштина акционара НК „Комграп“ а.д.Београд, на својој Ванредној седници одржаној дана 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословном објекту у Београду, Шумадијски трг ба, у сали на 4 спрату, а након разматрања и дискусије по тачки 1. Усвојеној Дневног реда у редовном поступку, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са Редовне годишње седнице Скупштине акционара НК „Комграп“ а.д. Београд, одржане дана 29.06.2015.год., са почетком у 11,00 часова у пословној згради у Београду, Шумадијски трг ба, у сали на 4 спрату.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука је коначна.

Задужује се стручна служба да писани отправак одлуке достави председнику и члановима Надзорног одбора НК „Комграп“ а.д., генералном директору, извршном директору, сектору за финансијске послове и приложи у Књигу одлука Друштва у 2 примерка.

### Образложење


Након разматрања и дискусије по тачки 1 усвојеног Дневног реда у редовном поступку Ванредне седнице Скупштине акционара НК „Комграп“ а.д., овлашћени заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали јавно акламацијом, на основу члана 10. и 11. Пословника о раду Скупштине акционара НК „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: 648,20 ГЛАСА, ПРОТИВ: 8,72 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.


Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних акционара, односно већином од 648,20 гласа ЗА, од присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара на седници који заступају укупно 656,92 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 64,81 % од укупног броја акција ХК „Комград“ 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.

Извршни директор

  
Наталија Благојевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ХК „КОМГРАД“ А.Д.

  
Драган Бојић

