



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



ХОЛАНГ КОРПОРАЦИЈО
"КОМГРАП" А.Д.
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР 4

БРОЈ

1234

ДАТУМ

20.05.2016.

**ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „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 ХК „Комграп“ а.д. број 9310 од 26.12.2011.год., Скупштина акционара ХК „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 2. Усвојеног Дневног реда у редовном поступку, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању извештаја независног ревизора „Confida“ d.o.o., Београд, за финансијске извештаје ХК „Комграп“ а.д. Београд за 2014.год.

Усвајају се извештаји независног ревизора за финансијске извештаје ХК „КОМГРАП“ А.Д. Београд за 2014.год. који чине саставни део ове Одлуке у прилогу.

Писани отправак одлуке достави Надзорном одбору, генералном директору, извршном директору и Сектору за економско финансијске послове ради реализације, Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и два примерка уложити у збирку исправа Књиге одлука Друштва.

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији, извештаји независног ревизора за финансијске извештаје ХК „КОМГРАП“ А.Д. Београд за 2014.год., су јавно објављени на интернет страници Агенције за привредне регистре у регистру финансијских извештаја.

Одлука је коначна.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 2. усвојеног Дневног реда у редовном поступку Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комград“ а.д., овлашћени заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали јавно аklamацијом, на основу члана 10. и 11. Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комград“ 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: 641,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 8,72 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ: 6,96 ГЛАСА.

Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, односно већином од 641,24 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 64,12 % 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

