

30.06.2016.

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.
Београд, Шумадијски трг 6а,
Сала за седнице на 4. спрату**



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

БРОЈ
ДАТУМ

1341
31.05.2016.

НК КОМГРАП АД

www.komgrap.com;office@komgrap.com

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

мај/јун 2016.године

30.06.2016.

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.
Београд, Шумадијски трг 6а,
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 30.05.2016. године,

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
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 Редовна годишња седница Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., одржати у четвртак 30.06.2016. године са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "КОМГРАП" а.д. Београд, Шумадијски трг б/а, сала на 4. спрату.

За Редовну годишњу седницу Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., која ће се одржати дана 30.06.2016.год., предложен је следећи:

Дневни ред

Претходни поступак:

1. Избор председника Скупштине акционара
2. Именовање записничара и Комисије за гласање

Редован поступак

1. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., одржане дана 19.05.2016. са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "Комграп" а.д. Београд, Шумадијски трг б/а, у сали за седнице на 4. спрату.

2. Разматрање ради усвајања Редовног годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д. Београд, за 2015. годину.

30.06.2016. **РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.
Београд, Шумадијски трг б/а,
Сала за седнице на 4. спрату**

3. Разматрање ради усвајања Консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д. за 2015. годину

4. Разматрање ради усвајања Извештаја независног ревизора за ревизију финансијских извештаја ХК "Комграп" а.д. за 2015. годину

5. 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 заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара, који су на Дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар. Минималан број акција 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 20.06.2016. године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице. Списак акционара на дан акционара ХК "Комграп" а.д. Београд, утврђује се 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.

30.06.2016. **РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА**
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.
Београд, Шумадијски трг 6а,
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 седници 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, г. Николи Андрићу, на адресу: 11030 Београд, Шумадијски трг 6а, 4. спрат, најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, а најкасније до понедељка 27.06.2016.год., до 16,00 часова, и то оригинал на увид уз фотокопију пуномоћја за Друштво. Моле се заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара, који остварују право

на лично учешће у раду Скупштине акционара, да се, због евиденције присуства и осталих припремних радњи, јаве најкасније до 09.00 часова на дан одржавања седнице, у месту одржавања седнице, назначеном у овом позиву, како би Скупштина акционара ХК "Комграп" а.д., благовремено почела са радом.
Напомена: ради идентификације потребно је понети личну карту и оригинал пуномоћја.

Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника тог правног лица, 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 акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно 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 страно правно лице,

30.06.2016.

**РЕДОВНА ГОДИШЊА 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 страно 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 страно 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 ХК "Комграп" а.д., предложити образложене предлоге додатне тачке Дневног реда на заказаној седници Скупштине са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података о подносиоцу предлога најкасније двадесет дана пре дана одржавања седнице Скупштине, Надзорном одбору ХК "Комграп" а.д.. Ако Надзорни одбор ХК

"Комграп" а.д., не прихвати предлог за допуну Дневног реда у року од 3 дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од 3 дана писменим путем 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.

Материјал за седницу заказане Редовне, годишње седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д. могу преузети присутни акционари, акционари и пуномоћници акционара, личним преузимањем или путем пуномоћника у радно време у периоду од 09,00 часова до 14,00 часова, на адреси: 11030 Београд, Шумадијски трг ба, 4 спрат код г. 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.

30.06.2016.

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.
Београд, Шумадијски трг ба,
Сала за седнице на 4. спрату**

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању Редовне годишње 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.

ОДБОРА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ

