



HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, 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 1

БРОЈ
АКТИВА

1352
30.06.2016.

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д., Београд
Одржана дана 30.06.2016.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 Редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2016.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. Дневног реда у редовном поступку: Усвајање записника 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. Београд, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4. спрату, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, одржане дана 19.05.2016.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 ХК „Комграп“ а.д., генералном директору, извршном директору за правне послове сектору за финансијске послове и приложи у Књигу одлука Друштва у 2 примерка.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 1. Дневног реда у редовном поступку Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., овлашћени заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали

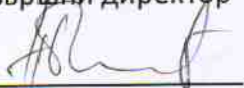
јавно акламацијом, на основу члана 10. и 11. Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. бр. 9311 од 26.12.2011.год.

Комисија за гласање је утврдила резултат гласања и известила Скупштину акционара о следећим резултатима гласања о предлогу одлуке из диспозитива: ЗА: 654,94 ГЛАСА, ПРОТИВ: НЕМА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.

Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних акционара, односно већином од 654,94 гласа ЗА, од присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара на седници који заступају укупно 654,94 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 65,49 % од укупног броја акција ХК „Комграп“ 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 „КОМГРАП“ А.Д.



Драган Бојић

ОДЛУКУ