



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



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 3.1.. Дневног реда у редовном поступку: *Разматрање ради усвајања консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК „Комграп“ а.д. за 2015.годину., већином гласова присутних акционара ЗА, доноси*

ОДЛУКУ

о покрићу губитка ХК „Комграп“ а.д. Београд из 2015.год.

1. Утврђује се губитак у пословању по годишњем рачуну за 2015.годину у износу од 734.328.519,99 динара, који се састоји од губитка пре опорезивања у износу од 581.514.195,09 динара и одложених пореских расхода периода у износу од 152.814.324,70 динара.
2. Утврђује се да ХК „Комграп“ а.д. има губитак пренесен из ранијих година у износу од 273.606.179,36 динара.
3. Утврђује се да акумулирани губитак износи укупно 1.007.934.699,35 динара.
4. Губитак по годишњем рачуну за 2015.годину, као и губитак исказан у ранијим периодима, покриће се из добитака исказаних у наредном периоду.
5. Друштво ће са акумулираним губитком поступати и располагати у складу са законом и другим прописима, међународним стандардима финансијског извештавања, актима и одлукама ХК „Комграп“ а.д., уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

Одлука је коначна.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Писани отправак одлуке доставити Надзорном одбору, генералном директору - извршном директору за финансијско економске послове, извршном директору за правне послове, сектору за економско финансијске послове ради реализације и објављивања два примерка, Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и два примерка уложити у збирку исправа Књиге одлука Друштва.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 5. усвојеног 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: 648,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 2,70 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.

Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, односно већином од 648,24 гласа ЗА, од присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара на седници који заступају укупно 650,94 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 64,82 % 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