



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 4. **Дневног реда у редовном поступку: Разматрање ради усвајања Извештаја независног ревизора за ревизију финансијских извештаја ХК „комграп“а.д. за 2015.годину ., већином гласова присутних акционара ЗА, доноси**

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора „Confida-revizija“d.o.o., Београд, за финансијске извештаје ХК „Комграп“а.д. Београд за 2015.год.

Усвајају се Извештаји независног ревизора за финансијске извештаје ХК „КОМГРАП“А.Д. Београд за 2015.год. који чине саставни део ове Одлуке у прилогу.

Задужује се Надзорни одбор ХК „Комграп“а.д. Београд, и менаџмент ХК „Комграп“а.д. Београд, да спроведу потребне активности по основама за дато уздржано мишљење из Финансијских извештаја и извештаја независног ревизора за 2015.годину Холдинг корпорације „Комграп“а.д. из јуна 2016.год., независног ревизора „Confida – revizija“d.o.o., Beograd, а у циљу отклањања основа за уздржано мишљење.

Задужује се финансијски сектор да књиговодствено спроведе потребне радње како би се отклониле основе за уздржано мишљење из Финансијских извештаја и извештаја независног ревизора за 2015.годину Холдинг корпорације „Комграп“а.д. из јуна 2016.год., независног ревизора „Confida – revizija“d.o.o., Beograd.

Писани отправак одлуке доставити председнику и члановима Надзорног одбора ХК „Комграп“ а.д. Београд, генералном директору - извршном директору за финансијско економске послове, извршном директору за правне послове, 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.

Одлука је коначна.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након усвајања на Редовној годишњој седници Скупштине акционара, извештаји независног ревизора за Финансијске извештаје ХК „Комграп“ а.д. за 2014.год., ће заједно са донетом одлуком о усвајању од стране Скупштине акционара, бити достављена Агенцији за привредне регистре и јавно обелодањени у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија. Задужује се сектор за економско финансијске послове да писани отправак Одлуке са Извештајем независног ревизора привредног друштва „Confida-revizija“ d.o.o., Београд, за финансијске извештаје ХК „Комграп“ а.д. Београд за 2015.год., достави Агенцији за привредне регистре и јавно обелодани у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 4. 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: 641,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 9,70 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 641,24 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 64,12 % 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