

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 22.06.2012. godine sa početkom u 14:00 časova održana je godišnja redovna sednica Skupštine akcionara „Komgrad“ a.d. Beograd u 2011. godini sa sledećim

Dnevnim redom

Prethodni postupak:

Otvaranje skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor predsednika skupštine; Imenovanje zapisničara; Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

- 1) Izbor Predsednika skupštine,
- 2) Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 28.09.2011.,
- 3) Donošenje odluke o usaglašavanju Osnivačkog akta sa Zakonom o provrednim društvima,
- 4) Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
- 5) Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
- 6) Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Upravnog odbora,
- 7) Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora,
- 8) Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora,
- 9) Donošenje odluke o izboru internog revizora,
- 10) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. Godinu i izveštaja UO,
- 11) Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu,

Prethodni postupak:

Za predsednika skupštine akcionara izabran je Vladimir Ristić; Za zapisničara je imenovana Suzana Cekić; Za članove komisije za glasanje su imenovani: Tanja Šarčević, Goradana Panić i Ranko Jević kao predsednik komisije za glasanje.

Redovan postupak:

- 1) Za Predsednika skupštine akcionara izabran je Ristić Vladimir („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 2) Verifikovan je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 28.09.2011. („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 3) Doneta je odluka o usaglašavanju Osnivačkog akta sa Zakonom o provrednim društvima, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 4) Usvojen je Statut Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 5) Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 6) Razrešeni su članovi postojećeg Upravnog odbora, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 7) Razrešen je interni revizor, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 8) Izabrani su članovi Odbora direktora koji čine: Božidar Mirotić iz Subotice, Aleksadnar Medić iz Subotice, Rade Golović iz Novog Beograda, Milan Eraković iz Beograda i Milan Pavić iz Beograda. („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 9) Za internog revizora je imenovana Svetlana Kiralj iz Subotice, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 10) Usvojen je finansijskih izveštaja za 2011. godinu kao i izveštaja UO, („ZA“ je glasalo 67,44%),
- 11) Za revizora za 2012. Godinu je imenovan SBV Janković d.o.o Beograd, („ZA“ je glasalo 67,44%),

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Vladimir Ristić dipl.pravnik