

April/Maj, 2013

[VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HK „KOMGRAP”  
A.D. BEOGRAD, BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 6A, SALA  
NA IV SPRATU]



**HK KOMGRAP AD**

[www.komgrap.com:office@komgrap.com](mailto:www.komgrap.com:office@komgrap.com)

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
SA PREDLOGOM ODLUKA**

April/maj, 2013.

Na osnovu člana 372. st. 1. tč. 2. u vezi člana 373., shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima (”Sl. glasnik RS”, 36/2011 i 99/2011) i člana 65. st. 1. i st. 2. tč. 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (”Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) i članovima 78. shodnom primenom članova 59. st. 1. tč. 2. i članu 60. Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. godine, Nadzorni odbor privrednog društva HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, donosi i objavljuje dana 08.04.2013. godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU  
ODLUKU O SAZIVANJU I OGLAŠAVANJU SAZIVA  
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA HK "KOMGRAP" A.D. BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923 (u daljem tekstu: KOMGRAP) da će se vanredna sednica Skupštine akcionara, u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, održati u utorak, 07. maja 2013. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, predložen je sledeći:

**D n e v n i r e d**

**Prethodni postupak:**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

**Redovan postupak**

1. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. godine, objavljenog u registru Agencije za privredne registre 05.07.2012. godine u vidu brisanja dela odredbe člana 73. stav 1. alineje 1.,2. i 3., kao i redakcija teksta stava 2. istog člana 73., te izmena numeracije narednog člana broj 73. pod naslovom „Imenovanje članova Nadzornog odbora“ u član broj 73.a
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd.
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd.

Ukupan broj akcija izdavaoca: Holding korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd iznosi 1.528.051 obična akcija, za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine imaju akcinari koji su na dan akcionara upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, iznosi 0,1 % ukupnog broja akcija društva, po kojima se stiče pravo upravljanja, odnosno 1.528 akcija, što predstavlja 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara.

Konstatuje se da je dan akcionara 27.04.2013. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Spisak akcionara na dan akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

O predlogu iz tačke 3. Dnevnog reda u redovnom postupku izbor predloženih kandidata vrši se kumulativnim glasanjem po Listi koja je sastavni deo materijala za sednicu i nalazi se na internet stranici privrednog društva: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com);

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu Formulara za glasanje u odsustvu.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici privrednog društva: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com);

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Privrednog društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Formular punomoćja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com).

Punomoćja se dostavljaju društvu, g. Nikoli Andriću, na adresu: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to original na uvid uz fotokopiju punomoćja za društvo. Mole se akcionari i/ili punomoćnici akcionara koji

ostvaruju pravo na lično učešće u Skupštini akcionara da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, jave najkasnije do 11:15 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu i original punomoćja.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika, a njihov punomoćnik može biti zakonski zastupnik ili drugo za to posebno ovlašćeno lice, koje može biti isključivo član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru u predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda za zakazanu sednicu Skupštine sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane vanredne sednice Skupštine akcionara, mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u redovno radno vreme na adresi: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, kod g. Nikole Andrića.

U skladu da članom 335. Zakona o privrednim društvima, ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com),
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju - sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca Holding korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd , u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

**Sekretar Društva**

**Biljana Todorović**

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Darko Matijašević**

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), i člana 59. Statuta HK "KOMGRAP" a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. godine, Nadzorni odbor, u roku propisanom članom 339. st. 2. Zakona o privrednim društvima je na svojoj desetoj sednici održanoj dana 08.04.2013., sa početkom u 08:00 časova, u Sedištu društva, jednoglasno je prihvatio obrazložen predlog akcionara "INTEGRAL INŽENJERING" a.d. Laktaši broj 273/13 od 01.04.2013. godine koji je u HK "KOMGRAP" a.d. Beograd primljen 03.04.2013. godine i zaveden pod brojem 1504 i predlaže Skupštini akcionara da donese sledeće odluke po predložnim tačkama Dnevnog reda u Redovnom postupku:

**Predlog izreke odluke po tački 1. Redovnog postupka**

## **„O D L U K U**

Skupština akcionara donosi Odluku o sledećoj izmeni i dopuni Statuta HK "KOMGRAP" a.d. Beograd broj 9310 od 26.12.2011. godine, objavljenog u registru Agencije za privredne registre 05.07.2012. godine:

I Brišu se odredbe člana 73. stava 1. alineje 1., 2. i 3. Statuta HK "KOMGRAP" a.d. Beograd broj 9310 od 26.12.2011. godine, objavljenog u registru Agencije za privredne registre 05.07.2012. godine, pod naslovom: "Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru.", tako da nakon izmene član 73. Statuta, pod navedenim naslovom glasi:

“ Na funkciju člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice:

- 1) koje nije poslovno sposobno;
- 2) koje je zaposleno u Društvu
- 3) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od 5 (pet) društava;
- 4) koje je osuđeno za krivično delo, tokom perioda od 5(pet) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 5) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.”

II Vršiti se izmena numeracije sledećeg člana 73. Statuta HK “KOMGRAP” a.d. Beograd broj 9310 od 26.12.2011. godine, objavljenog u registru Agencije za privredne registre 05.07.2012. godine, pod naslovom: “Imenovanje članova nadzornog odbora.”, tako da umesto broja 73. isti nakon izmene nosi oznaku: “Član 73.a”.

Izmene i dopune Statuta HK “KOMGRAP” a.d. Beograd broj 9310 od 26.12.2011. godine, objavljenog u registru Agencije za privredne registre 05.07.2012. godine, iz prethodnih stavova stupaju na snagu danom donošenja odluke Skupštine akcionara i registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.“

### **Predlog izreke odluke po tački 2. Redovnog postupka**

#### **„O D L U K U**

Skupština akcionara razrešava: Predsednika Nadzornog odbora, Darka Matijaševića iz Beograda sa JMBG 1007968370616 i članova nadzornog odbora: Slobodana Čamilovića iz Beograda, sa JMBG 0504942714031 i Slavka Popovića iz Beograda, sa JMBG 1703945710025.

Danom donošenja odluke Skupštine akcionara iz prethodnog stava prestaje funkcija članovima Nadzornog odbora.

Skupština akcionara nalaže Sekretaru društva da zapisnički izvrši popis i predaju dokumenata o radu Nadzornog odbora novoimenovanom Nadzornom odboru.

Odluka se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.“

### **Predlog izreke odluke po tački 3. Redovnog postupka**

#### **„O D L U K U**

Za članove Nadzornog odbora izabrani su sledeći kandidati po sledećoj listi kandidata:

1. za Predsednika Nadzornog odbora, Zlatko Gavrilović iz Beograda sa JMBG 0106970710417, sa \_\_\_ glasova ZA, odnosno \_\_\_% od ukupnog broja glasova u Skupštini.
2. za nezavisnog člana nadzornog odbora: Marko Janković iz Beograda, sa JMBG 2501982710223, sa \_\_\_ glasova ZA, odnosno \_\_\_% od ukupnog broja glasova u Skupštini.
3. za člana nadzornog odbora: Vladimir Berisavac iz Beograda, sa JMBG 1208981710391, sa \_\_\_ glasova ZA, odnosno \_\_\_% od ukupnog broja glasova u Skupštini.

sa mandatom u trajanju od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Konstatuje se da su izabrani kandidati iz prethodnog stava dostavili svoje pisane saglasnosti sa predlogom imenovanja, kao i svoje biografije, koje čine sastavni deo odluke u prilogu.

Skupština akcionara nalaže novoizabranom Predsedniku Nadzornog odbora da od Sekretaru društva zapisnički izvrši prijem dokumenata o radu Nadzornog odbora.

Odluka se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je konačna.“

**Sekretar Društva**

**Biljana Todorović**

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Darko Matijašević**