



**HK KOMGRAP AD**, 11000 BEOGRAD, Terazije 4  
Tel : +381 11 361 11 03 Fax : + 381 11 361 11 07  
PIB 100001923, MB 07043473  
www.komgrap.com, [office@komgrap.com](mailto:office@komgrap.com)

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, 36/2011 i 99/2011) i člana 56. Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Nadzorni odbor privrednog društva HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, objavljuje 03.07.2013. godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU  
ODLUKU O SAZIVANJU I OGLAŠAVANJU SAZIVA  
PONOVLJENE SEDNICE  
REDOVNE GODIŠNJE 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 je redovna godišnja sednica skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd zakazana za 28.06.2013. godine sa početkom u 12 časova odložena zbog nedostatka kvoruma.

Ponovljena sednica redovne godišnje Skupštine akcionara, u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, zakazuje se za ponedeljak, 29. jula 2013. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu sa utvrđenim Dnevnom redom za redovnu godišnju Skupštinu.

Ukupan broj akcija izdavaoca: Holding korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd iznosi 1.528.051 obična akcija. Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini ½ (polovina) 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 dan akcionara 18.06.2013. godine, kao deseti dan pre dana održavanja neodržane sednice, važi i za ponovljenu sednicu. 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.

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, najkasnije do 24.07.2013. godine 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 Društvu do 24.07.2013. kao i da na dan održavanja sednice, pristupe najkasnije do 11:45 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.

Punomoćja data za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.06.2013. u 12 časova važe i za ponovljenu sednicu, osim ukoliko ih vlastodavci ne opozovu.

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.

Materijali za sednicu odložene redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara, objavljen je na sajtu društva 30.05.2013. godine i mogu ga 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 njegove akcije.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju – sazivanju ponovljene redovne, godišnje 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**