

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 23.08.2013. godine sa početkom u 14:00 časova održana je godišnja redovna sednica Skupštine akcionara „Komgrad“ a.d. Beograd u 2013. godini sa sledećim

Dnevnim redom

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 22.06.2012. godine,
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja Odbora direktora za 2012. godinu,
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja „Komgrad“ a.d. Beograd za 2012. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2013. godinu,
7. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva,
8. Razrešenje Kiralj Svetlane kao zastupnika Društva,
9. Imenovanje Šarčević Tatjane za zastupnika Društva.

Usvojen je predloženi dnevni red,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Verifikovan je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 22.06.2012. godine,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji, kao i izveštaj Odbora direktora za 2012. godinu,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora za 2012. godinu,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Donešena je odluka o pokriću gubitka,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Za revizora za 2013. godinu je imenovan HLB DST-REVIZIJA“ d.o.o. Beograd Goce Delčeva 38

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Donešena je odluka o promeni sedišta „Komgrad“ a.d.,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Rarešava se Kiralj Svetlana iz Subotice funkcije zastupnika Društva,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

Za zastupnika Društva imenuje se Šarčević Tatjana iz Subotice,

(„ZA“ je glasalo _____ %),

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Vladimir Ristić, dipl.pravnik

Тачка 2.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 16) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 15) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

ОДЛУКУ

Усваја се записник са седнице Скупштине Друштва одржане дана 22.06.2012. године, као веродостојан.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 3.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 8) и 9) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 8) и 9) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
У С В А Ј А Њ У Ф И Н А Н С И Ј С К И Х И З В Е Ш Т А Ј А И И З В Е Ш Т А Ј А
О Д Б О Р А Д И Р Е К Т О Р А З А 2 0 1 2 . Г О Д И Н У

Члан 1.

Усвајају се Финансијски извештаји, као и Извештај Одбора директора за 2012. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 4.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
У С В А Ј А Њ У ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја „Комград“ а.д. Београд за 2012. годину који је урадило и сачинило овлашћено друштво „СБВ – Јанковић“ д.о.о. Београд, ул. Марине Величковић бр. 18.

Члан 2.

Наведени извештај је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 5.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Члан 1.

Скупштина констатује да је „Комград“ а.д. Београд у пословној 2012. години исказао губитак у износу од 81.548.599,34 РСД.

Члан 2.

Наведени губитак од 81.548.599,34 РСД ће бити покривен из ревалоризационих резерви „Комград“ а.д.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 6.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 14) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 13) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

За ревизора финансијских извештаја Друштва за 2013. годину се бира предузеће „**HLB DST-REVIZIJA**“ d.o.o. Београд-Нови Београд. Гоце Делчева 38

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 7.

На основу одредбе члана 19. став 3. Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 9. Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
ПРОМЕНИ СЕДИШТА

Члан 1.

Сходно члану 9. Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ а.д. Београд, донесеном дана 22.06.2012. године, мења се седиште „Комград“ а.д. Београд и уместо досадашњег седишта у Београду, Обилићев венац 18-20, враћа се старо седиште „Комград“ а.д., које ће бити у

СУБОТИЦИ, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ Б.Б.

Члан 2.

Овлашћује се генерални директор Миротић Божидар да предузме све акте и радње потребне за промену седишта код Агенције за привредне регистре и код других надлежних органа.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 8.

На основу одредбе члана 32. став 1. и 329. став 1. тачка 16) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 15) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
РАЗРЕШЕЊУ ЗАСТУПНИКА ДРУШТВА

Члан 1.

Светлана Кираљ из Суботице, Сегедински пут бр. 65/15, ЈМБГ: 1507977825025, разрешава се функције заступника Друштва.

Члан 2.

Овлашћује се генерални директор Миротић Божидар да предузме радње потребне за брисање заступника код Агенције за привредне регистре.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

Тачка 9.

На основу одредби чланова 32. став 1. и 329. став 1. тачка 16) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 15) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Београд, Обилићев венац 18-20, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.08.2013. године донела следећу

О Д Л У К У
О
ИМЕНОВАЊУ ЗАСТУПНИКА ДРУШТВА

Члан 1.

Шарчевић Татјана из Суботице, Песничка бр. 18/20, ЈМБГ: 2807966825055, запослена у „Комград“ а.д. Београд на пословима Референт припреме I, овлашћује се да заступа Друштво.

Члан 2.

Шарчевић Татјана заступа Друштво самостално, без ограничења.

Члан 3.

Овлашћује се генерални директор Миротић Божидар да предузме радње потребне за упис заступника код Агенције за привредне регистре.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир
