

Na osnovu člana 336. primenom odredaba člana 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, 36/2011 i 99/2011) i člana 78. st.1., t. 8. primenom člana 51.st. 4. i 52. Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 9310 od 26.12.2011. i člana 65. st. 1. i st. 2. t : 1. i 2. 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 11.06.2014. godine

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU ODLUKU O SAZIVANJU I OGLAŠAVANJU SAZIVA 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 će se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, održati u ponedeljak, 30. juna 2014. godine sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu.

Konstatuje se da je predlog akcionara „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši, broj 819/14 od 09.06.2014. godine, zaveden kod HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd pod brojem 1482 od 10.06.2014. godine sa priložima zavedenim pod brojevima: 1483 do 1493, od 10.06.2014., objavljen je na web stranici: www.komgrap.com dana 11.06.2014. godine, u roku propisanom članom 337. st. 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, 36/2011 i 99/2011).

Nadzorni odbor je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 11.06.2014. godine ocenio primenom odredaba člana 337. Zakona o privrednim društvima da je predlog akcionara „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši, broj 819/14 od 09.06.2014. godine, zaveden kod HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd pod brojem 1482 od 10.06.2014. godine, sa priložima zavedenim pod brojevima: 1483 do 1493, od 10.06.2014, podnet od strane ovlašćenog predlagača u propisanom roku, te je isti usvojio i u propisanom roku u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala objavljuje, dana 11.06.2014. godine, sledeći:

Za redovnu, godišnju sednicu Skupštine akcionara, sledeći:

Izmenjen i dopunjen Dnevni red

Prethodni postupak:

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

Redovan postupak

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 29.06.2012. godine sa početkom u 11:00 časova održane u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, u sali na IV spratu, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a.
2. Razmatranje i usvajanje: Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu, od aprila 2013. godine.
3. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu.

4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 28.05.2012. godine do 30.05.2013. godine.
8. Razmatranje i usvajanje: Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.
9. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 06.01.2014. godine do 28.05.2014. godine.
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja za 2014.godinu.
12. Razmatranje predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema komercijalnim poveriocima, radi donošenja odluke o izvorima sredstava, na inu i dinamici namirenja, u cilju deblokade računa.
13. Razmatranje predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema: zaposlenima- Zahtev Predsedništva JSO HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 07/14 od 04.03.2014. godine i izabranim licima, članovima bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora, radi donošenja odluke o na inu i dinamici namirenja.
14. Razno

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

Kvorum za sednicu Skupštine iznosi obilježena akcija na veći od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se obilježena akcija na većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine imaju akcionari koji su na dan akcionara upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učestvovanje 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 20.06.2014. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Spisak akcionara na dan akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd utvrđuje se 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 učestvovanje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovnikom 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;

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 punomo ja ovlasti odre eno lice da u njegovo ime u estvuje u radu Skupštine Privrednog društva, uklju uju i i pravo da u njegovo ime glasa.

Formular punomo ja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.komgrap.com.

Punomo ja se dostavljaju društvu, g. Nikoli Andri u, 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 punomo ja za društvo. Mole se akcionari i/ili punomo nici akcionara koji ostvaruju pravo na li no u eš e u Skupštini akcionara da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, jave najkasnije do 09.00 asova u mestu održavanja sednice, nazna enom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno po ela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti li nu kartu i original punomo ja.

Akcionari-pravna lica punomo je overavaju pe atom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika, a njihov punomo nik može biti zakonski zastupnik ili drugo za to posebno ovlaš eno lice, koje može biti isklju ivo lan organa tog pravnog lica, ili njegov zaposleni.

Akcionari-fizi ka lica punomo je overavaju u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Punomo je za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naro ito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz lana 265. stav 1. ta ka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni mati ni broj i prebivalište akcionara koji je doma e fizi ko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizi ko lice, odnosno poslovno ime, mati ni broj i sedište akcionara koji je doma e pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- 2) ime punomo nika, sa svim podacima iz lana 265. stav 1. ta ka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni mati ni broj i prebivalište akcionara koji je doma e fizi ko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizi ko lice, odnosno poslovno ime, mati ni broj i sedište akcionara koji je doma e 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 punomo je izdaje.

Ako fizi ko lice daje punomo je za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne ta ke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navo enje podataka o podnosiocu zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu 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 vanparni nom postupku naloži Društvu stavljanje predloga dopune 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 redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara, mogu preuzeti akcionari li nim preuzimanjem ili putem punomo nika u radno vreme u periodu od 09h do 14h na adresi: 11000 Beograd, Šumadijski trg 6a, IV sprat, kod g. Nikole Andri a.

*Napomena: Konstatuje se da su ta ke 1.-5. i 7. redovnog postupka usvojene i predložene Skupštini akcionara na razmatranje i odlu ivanje na sednici Nadzornog odbora održanoj 30.05.2013. godine, koji materijal je objavljen na sajtu društva dana 30.05.2013. godine, kao i na sajtu Agencije za

privredne registre i Beogradske berze, kao i da je izmena predložena samo u pogledu izbora nezavisnog revizora po tački 4. redovnog postupka.*

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

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: 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 događaju - sazivanju 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 Todorovi

Predsedavajući i sednicom
Nadzornog odbora

Slavko Popovi