

Na osnovu 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 30.06.2014. godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU
O ODRŽANOJ SEDNICI
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, u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, održana u ponedeljak, 30. juna 2014. godine sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, u sali na IV spratu i zaključena istog dana u 15.30 časova.

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara raspravljala je i donela odluke po usvojenom **Izmenjenom i dopunjenom Dnevnom redu** na sledeće i naime:

U Prethodnom postupku:

1. Za predsednika Skupštine akcionara jednoglasno je, glasovima ZA svih prisutnih akcionara, zastupnika i punomoćnika, izabran Dragan Bojić, zastupnik „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši.
2. Za zapisničara sednice skupštine akcionara jednoglasno je, glasovima ZA svih prisutnih akcionara, zastupnika i punomoćnika izabrana Sanja Petrešević i takođe jednoglasno je izabrana Komisija za glasanje u sledećem sastavu: predsednik, Mirjana Jovanović i članovi: Nikola Andrić i Leposava Bogajević.

U Redovanom postupku razmatrane su tačke dnevnog reda i donete sledeće odluke:

1. Odluka o Usvajanju 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, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, u predloženom tekstu izreke.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu, od aprila 2013. godine, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, sa dopunom predloga izreke odluke o nalogu za postupanje menadžmentu i Nadzornom odboru po primedbama nezavisnog revizora.
3. Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, sa dopunom predloga izreke odluke o nalogu za postupanje menadžmentu i Nadzornom odboru.
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu, doneta je tajnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara i za nezavisnog revizora izabrana je revizorska kuća „Confida“ d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 22.
5. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva doneta je tajnim kumulativnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara i razrešeni su:
 1. Predsednik Nadzornog odbora- Darko Matijašević, iz Beograda, JMBG 1007968370616
 2. član Nadzornog odbora – Slobodan Stanić, iz Beograda, JMBG 0504942714031
 3. član Nadzornog odbora – Slavko Popović, iz Beograda, JMBG 1703945710025.

6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva doneta je tajnim kumulativnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara i za članove Nadzornog odbora izabrani su:
 1. Dragan B. Marković iz Beograda, sa JMBG 2401946710131
 2. Svetislav Jevtić iz Bijeljine, sa JMBG 0107954180882
 3. Strahinja Milovanović iz Beograda, sa JMBG 0102964734418.
7. Nije doneta odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 28.05.2012. godine do 30.05.2013. godine, većinom glasova prisutnih akcionara.
8. Nakon razmatranja Finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu, većinom glasova prisutnih akcionara donet je zaključak da se nalaže menadžmentu i nadzornom odboru da u zakonom propisanom roku dostave Skupštini akcionara mišljenje nezavisnog revizora koji je danas izabran i da se odluka o izveštaju biti doneta na vanrednoj sednici skupštine po prijemu izveštaja nezavisnog revizora.
9. Nakon razmatranja konsolidovanog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu, donet je zaključak da se nalaže menadžmentu i nadzornom odboru da u zakonom propisanom roku dostave Skupštini akcionara mišljenje nezavisnog revizora koji je danas izabran i da se odluka o izveštaju biti doneta na vanrednoj sednici skupštine po prijemu izveštaja nezavisnog revizora.
10. Nije doneta odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 06.01.2014. godine do 28.05.2014. godine, većinom glasova prisutnih akcionara.
11. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja za 2014.godinu, doneta je tajnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara i za nezavisnog revizora izabrana je revizorska kuća „Confida“ d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 22.
12. Nakon razmatranja predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema komercijalnim poveriocima, radi donošenja odluke o izvorima sredstava, načinu i dinamici namirenja, u cilju deblokade radna, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara odluka o smernicama za postupanje menadžmentu i Nadzornom odboru sa dopunom izreke da nadzorni odbor u što kraćem roku sačinji analizu, plan i predlog i dostavi skupštini akcionara na razmatranje.
13. Razmatran je predlog odluke 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 načinu i dinamici namirenja i doneta većinom glasova prisutnih akcionara odluka kao u predlogu sa dopunom teksta da se nalaže menadžmentu i Nadzornom odboru da u što kraćem roku, najkasnije do 01.09.2014. godine sačinje analizu, plan i predlog za namirenje i dostave skupštini akcionara na razmatranje.
14. Pod tačkom razno nisu donete ikakve odluke.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara obavestavaju se svi akcionari:

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 Izveštaj ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – radu i odlukama senice redovne godišnje sednice Skupštine akcionara izdavaoca Holding Korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd održane 30.06.2014. godine, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

Sekretar Društva
Biljana Todorović

Generalni direktor

Draško Pašić