



**KOMGRAP**  
HK KOMGRAP AD,  
11000 BEOGRAD, Terazije 4  
Tel : +381 11 361 00 79 Fax : + 381 11 361 11 07  
PIB 100001923 MB 07043473  
www.komgrap.com , [office@komgrap.com](mailto:office@komgrap.com)

## **SKUPŠTINI AKCIONARA** **Beograd, 30.06.2014. godine**

### **IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE**

**sa sednice redovne godišnje Skupštine akcionara održane 30.06.2014 god. sa po etkom u 11,00 asova, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu o rezultatima glasanja i donetim odlukama**

Skupština akcionara je u prethodnom postupku sednice redovne godišnje Skupštine akcionara održane 30.06.2014 god. sa po etkom u 11,00 asova jednoglasno, ve inom od 993.327 obi nih akcija, što iznosi 65,00%, odnosno 650,05 glasova ZA izabrana u slede em sastavu: predsednik: Mirjana Jovanovi , lan: Nikola Andri i lan: Leposava Bogaj evi .

Na osnovu lana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d., broj 9311 od 26.12.2011. godine, Komisija za glasanje je na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdavaoca HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, na dan 20.06.2014. godine Centralnog registra hartija od vrednosti, izvršila proveru liste akcionara i punomo ja datih punomo nicima akcionara za zastupanje na ovoj sednici. Na osnovu napred iznetog, Komisija za glasanje podnosi Skupštini akcionara slede i izveštaj:

Ukupan broj akcija HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd iznosi 1.528.051 obi nih akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja akcija Društva, ili 1000,00 glasova u skupštini.

#### **Komisija je verifikovala mandate slede im akcionarima i punomo nicima akcionara:**

- 1. Dragan Boji , ovlaš eni zastupnik „Integral inženjeringa“ a.d. Laktaši, koji zastupa 979.822 obi nih akcija, što predstavlja 64,12% ukupne emisije, **odnosno 641,24 glasa u Skupštini.****
- 2. Akcionar, Boško Pejovi , u estvuje li no sa 6.107 obi nih akcija, što predstavlja 0,40% ukupne emisije, **odnosno 3,99 glasa u Skupštini.****
- 3. Akcionar, Aleksandar Rackovi , u estvuje li no sa 2.623 obi nih akcija, što predstavlja 0,17% ukupne emisije, **odnosno 1,71 glas u Skupštini.****
- 4. Akcionar, Miloš Blagojevi , u estvuje sa 1.580 obi nih akcija, što predstavlja 0,10% ukupne emisije, **odnosno 1,03 glas u Skupštini.****
- 5. Punomo nik, Mirko Andesili , zastupa 1.665 obi nih akcija, što predstavlja 0,11% ukupne emisije, **odnosno 1,08 glas u Skupštini.** ( Punomo je izdao Aleksandar Rackovi sa JMBG 0903969710412, za 1.520 obi nih akcija, overeno kod GO ukarica pod br. 035-1-13496 od 24.06.2014 god. ).**
- 6. Punomo nik, Ilija osovi , zastupa 1.530 obi nih akcija, što predstavlja 0,10% ukupne emisije, **odnosno 1,00 glas u Skupštini.** ( Punomo je izdao Miloš Blagojevi , sa JMBG 2411978710023, za 1530 obi nih akcija i overio kod GO ukarica pod br. 035-1517274, od 24.06.2014 god. ).**

Ukupan broj akcija koje prisutni akcionari, zastupnici i punomo nici akcionara zastupaju je 993.327 obi nih akcija, što predstavlja 65,00 % od ukupnog broja akcija Društva ili 650,05 glasova na današnjoj sednici.

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da Skupština akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara koja se održava 30.06.2014 god. sa po etkom u 11,00 asova, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu, ima kvorum za rad jer skupštini prisustvuju akcionari, zastupnici i punomo nici akcionara koji zastupaju je 993.327 obi nih akcija, što predstavlja 65,00 % od ukupnog broja akcija Društva ili 650,05 glasova ime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara razmatranje i odlu ivanje po svim ta kama predloženog dnevnog reda.

## PRETHODNI POSTUPAK

Na osnovu napred iznetog Komisija konstatuje da je Skupština akcinara u okviru predhodnog postupka donela slede e odluke:

### 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Predlaže se Skupštini akcionara da se za predsednika Skupštine Društva za ovu sednicu izabere gospodin Dragan Boji , zastupnik „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši.

Glasanje za ovaj predlog vrši se aklamacijom-javnim dizanjem ruke.

Za ovaj predlog punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	<u>0,10%</u>	ili	<u>1,00</u>	<u>glas.</u>
	<b>UKUPNO</b>		<b>65,00%</b>	ili	<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

## PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.

Odluka da je za Predsednika Skupštine akcionara za ovu sednicu izabran, gospodin Dragan Boji , zastupnik „INTEGRAL INŽENJERINGA“ a.d. Laktaši, usvojena je jednoglasno sa 65,00% ili 650,05 glasova ZA.

### 2. Imenovanje zapisni ara i Komisije za glasanje

Nakon izbora za Predsednika Skupštine akcionara, gospodin Dragan Boji predložio je zapisni ara – Sanju Petreševi i tri lana komisije za glasanje: Predsednika Mirjanu Jovanovi i lanove Nikolu Andri a i Leposavu Bogaj evi .

Za predloženog zapisni ara i tri lana komisije za glasanje punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

Glasanje za ovaj predlog vrši se aklamacijom-javnim dizanjem ruke.

Da se za zapisni ara izabere Sanja Petreševi , punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	<u>0,10%</u>	ili	<u>1,00</u>	<u>glas.</u>
	<b>UKUPNO</b>		<b>65,00%</b>	ili	<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

## PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.

Odluka o izboru zapisni ara, Sanje Petreševi , usvojena je jednoglasno sa 65,00% ili 650,05 glasa ZA.

Da se izabere komisiji za glasanje u sastavu: Predsednik, Mirjana Jovanovi i članovi: Nikola Andri i Leposava Bogaj evi , punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>65,00%</b>	ili	<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

## PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.

Odluka o izboru Komisiji za glasanje u sastavu: predsednik, Mirjana Jovanovi i članovi: Nikola Andri i Leposava Bogaj evi , usvojena je jednoglasno sa 65,00% ili 650,05 glasa ZA.

## PRO ITAN JE DNEVNI RED PREDLOŽEN ZA OVU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA I DAT NA GLASANJE:

Komisija konstatuje da su o predloženom dnevnom redu, punomo nici akcionara glasali na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24	glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>	ili	<b>641,24</b>	<b>glasa</b>

<b>PROTIV</b>	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,88%</b>	ili	<b>8,81</b>	<b>glasa</b>

## UZDRŽANIH NEMA.

Komisija za glasanje izveštava izveštava skupštinu akcionara da je Dnevni red današnje sednice, usvojen sa 64,12% ili 641,24 glasa ZA, PROTIV: 0,88% ili 8,81 glasa, UZDRŽANIH nema.

Nakon usvajanja dnevnog reda Skupština akcionara je nastavila zasedanje u redovnom postupku po usvojenom dnevnom redu:

## REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara HK „Komgrap“ a.d. Beograd, održane 29.06.2012 god. sa po etkom u 11: 00 asova, održane u cilju olakšane i efikasnije organizacije sednice, u sali na IV spratu, u poslovnim prostorijama HK „Komgrap“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a.

O predlogu odluke po ta ki 1. Dnvnog reda:

### **„ODLUKA**

*USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 29.06.2012. godine sa po etkom u 11:00 asova održane u cilju olakšane i*

efikasnije organizacije sednice, u sali na IV spratu, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpravak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”, punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24	glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>		<b>641,24</b>	<b>glasa</b>
<b>PROTIV</b>	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,88%</b>		<b>8,81</b>	<b>glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija za glasanje izveštava skupštinu akcionara da je ZA glasalo: 64,12% ili 641,24 glasa, PROTIV: 0,88% ili 8,81 glas, UZDRŽANIH nije bilo.**

Predsednik Skupštine akcionara predložio je prisutnim punomo nicima akcionara i akcionarima da se raspravljanje o ta kama 2. i 3. dnevnog reda u redovnom postupku spoji i iste zajedno razmatraju jer su povezane, a nakon rasprave glasa o predlozima odluka po svakoj ta ki posebno. Za ovaj predlog punomo nici akcionara glasali su na slede i na in.

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>65,00%</b>		<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

**PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.**

Odluka da se raspravljanje o ta kama 2. i 3. dnevnog reda u redovnom postupku spoji i iste zajedno razmatraju jer su povezane, a nakon rasprave glasa o predlozima odluka po svakoj ta ki posebno je usvojena jednoglasno sa 65,00% ili 650,05 glasova.

Nakon rasprave po ta kama 2. i 3. dnevnog reda u redovnom postupku akcionari, zastupnici i punomo nici akcionara glasali su na slede i na in:

## **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.**

Komisija konstatuje da su na predlog predsednika Skupštine akcionara svi prisutni punomo nici akcionara saglasni da se predlog odluke po ovoj ta ki Dnevnog reda izmeni i dopuni, tako što se dodaje stav 5., te da predlog odluke po kome se glasa, glasi:

### **„O D L U K A**

**o usvajanju finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2012. godinu**

*Usvaja se Finansijski izveštaj HK “KOMGRAP” a.d. Beograd za 2012. godinu.*

*Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu, broj 98 od 26.04.2013., sa dopisom revizora Skupštini akcionara i Nadzornom odboru broj 98/1 od 26.04.2013. godine.*

U Bilansu uspeha za period januar – decembar 2012. HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd iskazao je slede e rezultate:

	<i>u 000 dinara</i>	
	<b><i>Teku a godina</i></b>	<b><i>Prethodna godina</i></b>
1. POSLOVNI PRIHODI	192.727,00	127.567,00
2. POSLOVNI RASHODI	200.096,00	153.915,00
3. POSLOVNI DOBITAK	0,00	0,00
4. POSLOVNI GUBITAK	7.369,00	26.348,00
5. NETO GUBITAK	0,00	249.670,00
6. DOBI. PRE OPOREZOVANJA	18.910,00	0,00
7. POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00
8. NETO DOBITAK	18.910,00	0,00

U Bilansu stanja iz finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.godine HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd iskazao je slede e pozicije:

	<i>u 000 dinara</i>	
	<b><i>Teku a godina</i></b>	<b><i>Prethodna godina</i></b>
<b><i>I AKTIVA</i></b>		
1.A.STALNA IMOVINA	2.158.330,00	2.237.749,00
2. B. OBRтна IMOVINA	1.030.085,00	888.783,00
3.UKUPNA AKTIVA	3.188.793,00	3.126.920,00
<b><i>II PASIVA</i></b>		
1. A. KAPITAL	2.136.748,00	2.132.207,00
2. DUG. REZER. I OBAVEZE	1.011.467,00	954.135,00
3. KRATKORO NE OBAVEZE	979.392,00	899.115,00
4. ODLOŽ. PORESKE OBAVEZE	40.578,00	40.578,00
5. UKUPNA PASIVA	3.188.793,00	3.126.920,00
6. VANBILASNA PASIVA	27.786,00	27.786,00

Skupština akcionara nalaže menadžmentu i Nadzornom odboru da sa ini izveštaj o postupanju po primedbama nezavisnog revizora i plan za otklanjanje primedbi i iste dostavi Skupštini akcionara za prvu narednu sednicu.

Imaju i u vidu preporuku revizora iz dopisa broj 98/1 od 26.04.2013. godine da treba uraditi novi finansijski izveštaj za 2012. godinu, odluka o raspodeli dobiti na teret akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina bi e naknadno doneta u skladu sa pozitivnim propisima, nakon izrade finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Zadužuje se Sekretar društva da pisani otpravak odluke dostavi generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Finansijski izveštaj iz stava 1., 2., 3. za 2012. godinu, bi e 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani akcionarskog društva [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com), na srpskom jeziku, a bi e dostupni na uvid i u prostorijama Društva na adresi Šumadijski trg 6a, kod Nikole Andri a, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju donetom od strane redovne Skupštine akcionara bi e dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se ure uje ra unovodstvo i revizija.”

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da su punomocnici akcionara glasali o predlogu na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24 glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>	ili	<b>641,24 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99 glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71 glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03 glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08 glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00 glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,88%</b>	ili	<b>8,81 glasa</b>

#### **UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija za glasanje izveštava skupštinu akcionara da je ZA glasalo 64,12% ili 641,24 glasova, PROTIV: 0,88% ili 8,81 glas, UZDRŽANIH nije bilo.**

### **3. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja za 2012 godinu.**

Komisija konstatuje da su na predlog predsednika Skupštine akcionara svi prisutni punomocnici akcionara saglasni da se predlog odluke po ovoj tački Dnevnog reda izmeni i dopuni, tako što se dodaje stav 4., te da predlog odluke po kome se glasa, glasi:

#### **„O D L U K A**

**o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2012. godinu**

*Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj HK “KOMGRAP” a.d. Beograd za 2012. godinu, koji ini sastavni deo ove odluke u prilogu.*

*U Bilansu uspeha iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar – decembar 2012. godine HK “KOMGRAP” a.d. Beograd iskazao je slede e rezultate:*

	<i>u 000 dinara</i>	
	<b>Teku a godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
1. POSLOVNI PRIHODI	401.406,00	636.024,00
2. POSLOVNI RASHODI	537.400,00	697.528,00
3. POSLOVNI DOBITAK	0,00	0,00
4. POSLOVNI GUBITAK	135.994,00	61.504,00
5. DOBI. PRE OPOREZOVANJA	86.216,00	0,00
6. GUBI. PRE OPOREZOVANJA	0,00	350.554,00
6. NETO DOBITAK	70.771,00	0,00
7. NETO GUBITAK	0,00	350.976,00

*U Bilansu stanja iz Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu HK “KOMGRAP” a.d. Beograd iskazao je slede e rezultate:*

	<i>u 000 dinara</i>	
	<b>Teku a godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I AKTIVA</b>		
1. STALNA IMOVINA	2.583.433,00	2.344.185,00
2. OBRTNA IMOVINA	2.592.262,00	2.228.995,00
3. UKUPNA AKTIVA	5.176.567,00	4.564.061,00
<b>II PASIVA</b>		
1. KAPITAL	1.635.449,00	1.933.407,00
2. DUG. REZER. I OBAVEZE	3.499.818,00	2.589.423,00

3. KRATKORO NE OBAVEZE	3.406.750,00	2.468.145,00
4. ODLOŽ. PORESKE OBAVEZE	41.300,00	41.231,00
5. UKUPNA PASIVA	5.176.567,00	4.564.061,00

Skupština akcionara nalaže menadžmentu i Nadzornom odboru da izveštaj nezavisnog revizora sa planom za otklanjanje primedbi dostavi Skupštini akcionara u zakonom propisanom roku, za prvu narednu sednicu.

Zadužuje se Sekretar društva da pisani otpravak odluke dostavi generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Konsolidovani finansijski izveštaj iz stava 1., 2. i 3. ove odluke za 2012. godinu, bi e 30 dana pre datuma održavanja redovne Skupštine akcionara u celini objavljeni na web strani akcionarskog društva [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com), na srpskom jeziku, a bi e dostupni na uvid i u prostorijama Društva na adresi Šumadijski trg 6a, kod Nikole Andri a, svakog radnog dana, u redovno radno vreme.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Finansijski izveštaj akcionarskog društva, zajedno sa Izveštajem revizora i odlukom o usvajanju donetom od strane redovne Skupštine akcionara bi e dostavljeni Agenciji za privredne registre i javno obelodanjeni u skladu sa propisima kojim se ure uje ra unovodstvo i revizija.”.

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da su punomocijaci akcionara glasali su na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24	glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>	ili	<b>641,24</b>	<b>glasa</b>
<b>PROTIV</b>	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,88%</b>	ili	<b>8,81</b>	<b>glasa</b>

#### **UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija za glasanje izveštava skupštinu akcionara da je ZA glasalo 64,12% ili 641,24 glasova, PROTIV 0,88% ili 8,81 glas, UZDRŽANIH nije bilo.**

Komisija za glasanje izveštava skupštinu akcionara da se na redovnoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za 30.06.2014 god. glasanje po ta kama dnevnog reda 4. i 11. vrši tajno, a po ta kama 5. i 6 Dnevnog reda glasanje je tajno i kumulativno. Punomocijaci akcionara glasa e tajno glasa kim listi ima. Glasa ki listi sadrži uputstvo za glasanje i predloge o kojima se glasa po ta kama 4.,5., 6. i 11. Dnevnog reda. Glasa ki listi i obeleženi su rednim brojevima od: 1. do 6.

#### **4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013 godinu.**

Komisija konstatuje da su na predlog predsednika Skupštine akcionara svi prisutni punomocijaci akcionara saglasni da se predlog odluke po ovoj ta ki Dnevnog reda izmeni u pogledu nezavisnog revizora tako da predlog odluke po ta ki 4. Dnevnog reda, glasi:

#### **„ODLUKA**

*Za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, za 2013. godinu, izabrano je Privredno društvo za reviziju "CONFIDA" d.o.o. Beograd, ul. Knez Mihajlova br. 22.*

*Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.*

Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpравak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”

Nakon pregleda Glasa kih listi a Komisija je utvrdila i izveštava skupštinu akcionara da su punomo nicip akcionara o predlogu glasali tajno, su na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>64,72% ili 647,26 glasa,</u>
<b>UKUPNO ZA</b>	<b>64,72% ili 647,26 glasova</b>

**PROTIV: NEMA**

**UZDRŽANIH: NEMA**

**NEVAŽE E GLASANJE PO TA KI 4. NA DVA LISTI A na Glasa kom listi u br. 3, sa 1,71 glasova, odnosno 0,17 % i Glasa kom listi u br. 5 sa 1,08 glasova, odnosno 0,11 %, UKUPNO NEVAŽE IH: 2,79 glasova ili 0,28 % po ovoj ta ki.**

**Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o predlogu odluke glasalo ZA: 64,72% ili 647,26 glasa PROTIV: nije bilo glasova, UZDRŽANIH nije bilo, a NEVAŽE E GLASANJE ta ki 4. Dnevnog reda utvr eno je na dva listi a sa ukupno 2,79 glasova, odnosno, 0,28%.**

## **5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju lanova Nadzornog odbora Društva.**

O predlogu odluke po ta ki 5. Dnevnog reda:

**„O D L U K A**  
**o razrešenju Predsednika i lanova Nadzornog odbora**

### **lan 1.**

*USVAJA SE predlog i razrešavaju se predsednik i lanovi Nadzornog odbora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, u sastavu:*

- 1. Predsednik Nadzornog odbora - Darko Matijaševi , iz Beograda, JMBG 1007968370616*
- 2. lan Nadzornog odbora – Slobodan amilovi , iz Beograda, JMBG 0504942714031*
- 3. lan Nadzornog odbora – Slavko Popovi , iz Beograda, JMBG 1703945710025.*

### **lan 2.**

*Zadužuje se stru na služba Društva za sprovo enje ove odluke.*

### **lan 3.**

*Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.*

*Odluku dostaviti: registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi registracije promene, razrešenim lanovima Nadzornog odbora, Izvršnim direktorima, u a/a Društva u dva primerka.“,*

punomo nicip akcionara glasali su tajno, kumulativno na slede i na in:

### **Za razrešenje lanova Nadzornog odbora Društva:**

- 1. Predsednika Nadzornog odbora - Darko Matijaševi iz Beograda JMBG 1007968370616, punomo nicip akcionara glasali su:*

<b>ZA</b>	<u>64,43% ili 644,35 glasa,</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,43% ili 644,35 glasova</b>

<b>PROTIV</b>	<u>0,57% ili 5,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,57% ili 5,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**



**Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o razrešenju sa funkcije Predsednika Nadzornog odbora, Darka Matijaševi a, glasalo ZA: 64,43% ili 644,35 glasova, PROTIV: 0,57% ili 5,70 glasa, UZDRŽANIH nema.**

2. Iana Nadzornog odbora – Slobodan amilovi iz Beograda, JMBG 0504942714031, punomo nici akcionara glasali su:

<b>ZA</b>	<u>64,43% ili 644,35 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,43% ili 644,35 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,57% ili 5,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,57% ili 5,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o razrešenju sa funkcije Iana Nadzornog odbora HK„Komgrap“ a.d., Slobodana amilovi a, glasalo ZA: 64,43% ili 644,35 glasova PROTIV: 0,57% ili 5,70 glasa, UZDRŽANIH nema.**

3. Iana Nadzornog odbora – Slavko Popovi iz Beograda JMBG 1703945710025, punomo nici akcionara glasali su:

<b>ZA</b>	<u>64,43% ili 644,35 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,43% ili 644,35 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,57% ili 5,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,57% ili 5,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o razrešenju sa funkcije Iana Nadzornog odbora HK„Komgrap“ a.d., Slavka popovi a, glasalo ZA: 64,43% ili 644,35 glasova PROTIV: 0,57% ili 5,70 glasa, UZDRŽANIH nema.**

## **6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Ianovana Nadzornog odbora Društva.**

O predlogu odluke po ta ki 6. Dnevnog reda:

### **„ O D L U K A I an 1.**

*USVAJA SE predlog i imenuje se Ianovi Nadzornog odbora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, u sastavu:*

- 1. Dragan B. Markovi iz Beograda, sa JMBG 2401946710131*
- 2. Svetislav Jevti iz Bijeljine, sa JMBG 0107954180882*
- 3. Strahinja Milovanovi iz Beograda, sa JMBG 0102964734418.*

### **I an 2.**

*Mandat Ianovana Nadzornog odbora traje 4 ( etiri) godine od dana imenovanja.*

*Obavezuju se Ianovi Nadzornog odbora da, u skladu sa odredbama Zakona, na prvoj narednoj sednici imenuju Predsednika Nadzornog odbora Društva.*

### **I an 3.**

*Zadužuje se stru na služba Društva za sprovo enje ove odluke.*

### **I an 4.**

*Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.*

*Odluku dostaviti: registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi registracije promene, imenovanim Ianovima Nadzornog odbora, Izvršnim direktorima, u a/a Društva u dva primerka.“*

punomo nici akcionara glasali su tajno, kumulativno po Listi kandidata za izbor lanova nadzornog odbora, na slede i na in:

1. Dragan B. Markovi iz Beograda, JMBG 2401946710131, punomo nici akcionara glasali su:

<b>ZA</b>	<u>64,33% ili 643,35 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,33% ili 643,35 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,67% ili 6,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,67% ili 6,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o imenovanju na funkciju lana Nadzornog odbora HK „Komgrap“ a.d. Beograd, kandidata Dragan B. Markovi a glasalo **ZA: 64,33% ili 643,35 glasova, PROTIV: 0,67% ili 6,70 glasa , UZDRŽANIH nema.**

2. Svetislav Jevti iz Bijeljine, JMBG 0107954180882, punomo nici akcionara glasali su

<b>ZA</b>	<u>64,33% ili 643,35 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,33% ili 643,35 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,67% ili 6,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,67% ili 6,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o imenovanju na funkciju lana Nadzornog odbora HK „Komgrap“ a.d. Beograd, kandidata Svetislava Jevti a, glasalo **ZA: 64,33% ili 643,35 glasova, PROTIV: 0,67% ili 6,70 glasa , UZDRŽANIH nema.**

3. Strahinja Milovanovi iz Beograda, JMBG 0102964734418, punomo nici akcionara glasali su

<b>ZA</b>	<u>64,33% ili 643,35 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,33% ili 643,35 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,67% ili 6,70 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,67% ili 6,70 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je o imenovanju na funkciju lana Nadzornog odbora HK „Komgrap“ a.d. Beograd, kandidata Strahinje Milovanovi a, glasalo **ZA: 64,33% ili 643,35 glasova, PROTIV: 0,67% ili 6,70 glasa , UZDRŽANIH nema.**

## **7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 28.05.2012 god. do 30.05.2013 godine.**

O predlogu odluke po ta ki 7. Dnevnog reda:

### **„O D L U K A**

*I Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd koji je u skladu sa odredbama lana 592. st. 7. t . 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), u prelaznom periodu do registracije Nadzornog odbora, obavljaju i funkciju odbora direktora HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd održao sednicu, dana 28.05.2012. godine sa po etkom u 11:00 asova.*

II Usvaja se u celosti Izveštaj o radu Nadzornog odbora HK "KOMGRAP" a.d. Beograd u periodu od 28.05.2012. godine do 30.05.2013. godine, iji tekst u prilogu ini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.

Odluku dostaviti Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnim direktorima, dva primerka u knjigu odluka, u a/a." punomo nici akcionara glasali su:

<b>PROTIV</b>	Dragan Boji	sa 64,12% ili 641,24 glasa,
	Boško Pejovi	sa 0,40% ili 3,99 glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa 0,17% ili 1,71 glasa.
	Miloš Blagojevi	sa 0,10% ili 1,03 glasa.
	Mirko Andeseli	sa 0,11% ili 1,08 glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	<u>sa 0,10% ili 1,00 glas.</u>
	<b>UKUPNO</b>	<b>65,00% ili 650,05 glasa</b>

#### **ZA I UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava skupštinu akcionara da predložena odluka nije usvojena ve inom od 650,05 glasova, odnosno 65,00 % PROTIV.

### **8. Razmatranje i usvajanje: Finansijskog izveštaja HK „Komgrap“ a.d. Beograd za 2013. godinu.**

O predlogu zaklju ka po ta ki 8. Dnevnog reda:

#### **„ZAKLJU AK**

Skupština akcionara, nakon razmatranja finsnsijskog izveštaja HK "KOMGRAP" a.d. Beograd za 2013. godinu, konstatuje da iz objektivnih razloga Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu, nije izra en jer nezavisni revizor za 2013. godinu nije izabran iz razloga izostanka održavanja redovne godišnje skupštine akcionara u 2013. godini u toku trajanja ste ajnog postupka, pa se nalaže menadžmentu da bez odlaganja zaklju i ugovor sa izabranim nezavisnim revizorom, koji e svoj izveštaj dostaviti društvu najkasnije do 31.08.2014. godine, a Nadzornom odboru da isti, bez odlaganja dostavi Skupštini akcionara u zakonom propisanom roku.

Zbog navedenog, skupština akcionara odlaže donošenje odluke o finansijskom izveštaju HK "KOMGRAP" a.d. Beograd za 2013. godinu do prijema izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.

Pisani otpravak zaklju ka dostaviti generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije i dostave Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva.“,

punomo nici akcionara glasali su javno na slede i na in:

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa 64,12% ili 641,24 glasa,
	Boško Pejovi	sa 0,40% ili 3,99 glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa 0,17% ili 1,71 glasa.
	Miloš Blagojevi	sa 0,10% ili 1,03 glasa.
	Mirko Andeseli	sa 0,11% ili 1,08 glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	<u>sa 0,10% ili 1,00 glas.</u>
	<b>UKUPNO ZA</b>	<b>65,00% ili 650,05 glasa</b>

#### **PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava skupštinu akcionara da je zaklju ak donet jednoglasno ve inom glasova svih akcionara, odnosno jednoglasno sa 650,05 glasa ZA, odnosno glasovima ZA, svih prisutnih akcionara na sednici koji zastupaju ukupno 650,05 glasova, što ini ve inu od 65 % od ukupnog broja akcija HK "KOMGRAP" a.d. Beograd.

### **9. Razmatranje radi usvajanja konsolidovanog izveštaja HK „Komgrap“ a.d. Beograd za 2013. godinu.**

O predlogu zaklju ka po ta ki 9. Dnevnog reda:

## **„ZAKLJU AK**

Skupština akcionara, nakon razmatranja konsolidovanog finansijskog izveštaja HK "KOMGRAP" a.d. Beograd za 2013. godinu, konstatuje da iz objektivnih razloga Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu, nije izra en jer nezavisni revizor za 2013. godinu nije izabran iz razloga izostanka održavanja redovne godišnje skupštine akcionara u 2013. godini u toku trajanja ste ajnog postupka, pa se nalaže menadžmentu da bez odlaganja zaklju i ugovor sa izabranim nezavisnim revizorom, koji e svoj izveštaj dostaviti društvu najkasnije do 31.08.2014. godine, a Nadzornom odboru da isti, bez odlaganja dostavi Skupštini akcionara u zakonom propisanom roku.

Zbog navedenog, skupština akcionara odlaže donošenje odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju HK "KOMGRAP" a.d. Beograd za 2013. godinu do prijema izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd za 2013. godinu.

Pisani otpравak zaklju ka dostaviti generalnom direktoru i Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove radi realizacije i dostave Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka za zbirku isprava Knjige odluka Društva. “,

punomo nici akcionara glasali su javno na slede i na in:

<b>ZA</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	<u>0,10%</u>	ili	<u>1,00</u>	<u>glas.</u>
	<b>UKUPNO ZA</b>		<b>65,00%</b>	ili	<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

### **PROTIV I UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava skupštinu akcionara da je zaklju ak donet jednoglasno ve inom glasova svih prisutnih akcionara, odnosno jednoglasno sa 650,05 glasa ZA, odnosno glasovima ZA, svih prisutnih akcionara na sednici koji zastupaju ukupno 650,05 glasova, što ini ve inu od 65,00 % od ukupnog broja akcija HK "KOMGRAP" a.d. Beograd.

## **10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 06.01.2014 god. do 28.05.2014 godine.**

O predlogu odluke po ta ki 10. Dnevnog reda:

### **„ODLUKA**

Usvaja se u celosti Izveštaj o radu Nadzornog odbora HK "KOMGRAP" a.d. Beograd u periodu od 06.01.2014. godine do 28.05.2014. godine, iji tekst u prilogu ini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.

Odluku dostaviti Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnim direktorima, dva primerka u knjigu odluka, u a/a.”,  
punomo nici akcionara glasali su:

<b>PROTIV</b>	Dragan Boji	sa	64,12%	ili	641,24	glasa,
	Boško Pejovi	sa	0,40%	ili	3,99	glasa.
	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	<u>0,10%</u>	ili	<u>1,00</u>	<u>glas.</u>
	<b>UKUPNO</b>		<b>65,00%</b>	ili	<b>650,05</b>	<b>glasa</b>

### **ZA I UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da predložena odluka nije usvojena ve inom od 650,05 glasova, odnosno 65,00 % PROTIV.

## **11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu.**

Komisija konstatuje da su na predlog predsednika Skupštine akcionara svi prisutni punomo niki akcionara saglasni da se predlog odluke po ovoj ta ki Dnevnog reda izmeni u pogledu nezavisnog revizora tako da predlog odluke po ta ki 4. Dnevnog reda, o kome se glasa, glasi:

### **„ODLUKA**

*Za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, za 2014. godinu, izabrano je Privredno društvo za reviziju "CONFIDA" d.o.o. Beograd, ul. Knez Mihajlova br. 22.*

*Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.*

*Zadužuje se Sekretar Društva da pisani otpravak odluke dostavi: Nadzornom odboru, Generalnom direktoru, Izvršnim direktorima, priloži u Knjigu odluka Društva u dva primerka.”*

Nakon pregleda Glasa kih listi a Komisija je utvrdila i izveštava skupštinu akcionara da su punomo niki akcionara o predlogu glasali tajno, na slede i na in:

<b>ZA</b>	<u>64,60% ili 646,06 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>64,60% ili 646,06 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	<u>0,40% ili 3,99 glasa.</u>
<b>UKUPNO</b>	<b>0,40% ili 3,99 glasa</b>

### **UZDRŽANIH NEMA.**

**Predlog da nezavisni revizor za 2014 godinu bude preduze e „Confida“ d.o.o. Beograd, usvojen je sa 64,60% ili 646,06 glasa ZA, PROTIV: 0,40% ili 3,99 glasa, UZDRŽANIH nije bilo.**

**\*\*\* Komisija za glasanje konstatuje da je u 14.55 asova sednicu redovne godišnje skupštine akcionara iz objektivnih razloga, da bi stigao na zakazan put napustio, uz izvinjenje, akcionar Boško Pejovi , koji poseduje i zastupa 6.107 obi nih akcija, što predstavlja 0,40% ukupne emisije, odnosno 3,99 glasa u Skupštini. Komisija konstatuje da je na pitanje kako glasa po predlozima za preostale dve ta ke 12. i 13. Dnevnog reda javno izjavio da glasa PROTIV po obe ta ke. Komisija za glasanje konstatuje da sednica redovne godišnje skupštine akcionara ima quorum i moze da nastavi sa radom i odlu ivanjem po predlozima odluka po preostalim ta kama 12. i 13. Dnevnog reda. Napomena: glasovi Boška Pejovi a PROTIV ne e se ra unati kao glasovi akcionara u odsustvu po preostalim ta kama 12. i 13. Dnevnog reda. \*\*\*\***

## **12. Razmatranje predloga za namirenje obaveza HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd prema komercijalnim poveriocima, radi donošenja odluke o izvorima sredstava, na inu i dinamicima namirenja, u cilju deblokade ra una.**

Komisija konstatuje da su na predlog predsednika Skupštine akcionara svi prisutni punomo niki akcionara saglasni da se predlog odluke po ovoj ta ki Dnevnog reda izmeni u pogledu naziva odluke tako da predlog odluke po ta ki 12. Dnevnog reda, po kome se glasa, glasi:

### **„ODLUKA**

#### **o smernicama za postupanje**

*Skupština akcionara konstatuje da je ra un HK „KOMGRAP” a.d. Beograd blokiran po osnovu prinudne naplate potraživanja koja prema Listingu blokade NBS na dan 27.03.2014. godine iznosi: glavni dug 359.118.769,56 dinara, sa kamatom od 115.135.975,28 dinara, što ukupno iznosi 474.254.744,84 dinara. Analitika blokade data je u tabelarnom pregledu u prilogu ove odluke i inijen sastavni deo.*

*Skupština akcionara konstatuje da je HK „KOMGRAP” a.d. Beograd vra en u reprogram posreskih dugova po Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012), po kom osnovu je Poreska uprava- Filijala Stari Grad obustavila prinudnu*

naplatu i deblokirala ra un HK „KOMGRAP” a.d. Beograd za preko 200.000.000,00 dinara, te da je neophodno da Društvo u narednom periodu tokom 2014. godine blagovremeno izmiruje dospele poreske obaveze. Nakon isteka 2014. godine poreska uprava otpisa e kamatu, a Društvo je u obavezi da glavni dug namiri u naredna 24 meseca.

Skupština akcionara nalaže menadžmentu i Nadzornom odboru da u što kra em roku sa ine analizu obaveza, plan i dinamiku namirenja i u što kra em roku, a najkasnije do 01.09.2014. godine dostave isti Skupštini akcionara na razmatranje i odlu ivanje.

Skupština akcionara daje menadžmentu i Nadzornom odboru smernice za postupanje: da se iz sredstava ostvarenih od zakupa pokretne i nepokretne imovine i opreme HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, novih poslova i prodaje imovine o kojoj e skupština doneti posebnu odluku, prioritarno namiruju teku e poreske obaveze, obaveza prema Agrobanci i obaveze prema poveriocima ija su potraživanja u blokadi ra una, ili isti imaju zaloge na pokretnoj i nepokretnoj imovini, te ovlaš uje generalnog direktora da sa stru nim službama zapo ne pozivanje i pregovore sa poveriocima u vezi visine, dinamike i rokova namirenja u cilju deblokade ra una i skidanja zaloga sa pokretne i nepokretne imovine društva, kao i da u što kra em roku predloži skupštini prodaju imovine u te svrhe.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.

Odluku dostaviti Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnim direktorima, dva primerka u knjigu odluka, u a/a.”

punomoci nici akcionara glasali su:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24	glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>	ili	<b>641,24</b>	<b>glasa</b>
<b>PROTIV</b>	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71	glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03	glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08	glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00	glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,48 %</b>	ili	<b>4,82</b>	<b>glasa.</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je predložena odluka usvojena ve inom od 64,12% ili 641,24 glasova ZA, PROTIV: 0,48 % ili 4,82 glasa, UZDRŽANIH: nema.

### **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, lanovima bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, lanovima Izvršnog i Nadzornog odbora, radi donošenja odluke o na inu i dinamici namirenja.**

Komisija konstatuje da je na predlog predsednika Skupštine akcionara nakon diskusije dopunjen predlog odluke po ovoj ta ki Dnevnog reda, tako da predlog odluke po ta ki 13. Dnevnog reda, po kome se glasa, glasi:

#### **„ODLUKA**

Skupština akcionara konastatuje da HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, ima neizmirene obaveze prema zaposlenima po osnovu rada, zarade sa pripadaju im porezima i doprinosima, kao i zarade i naknade za rad izabranih lica lanova bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, lanova Izvršnog i Nadzornog odbora sa pripadaju im porezima i doprinosima.

Skupština akcionara konastatuje da je primila Zahtev Predsedništva JSO HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 07/14 od 04.03.2014. kojim se zahteva pristupanje pregovorima o na inu i uslovima namirenja zaostalih zarada i naknada u skladu sa zakonom sa pripadaju im porezima i doprinosima.

Skupština akcionara nalaže menadžmentu i Nadzornom odboru da u što kra em roku sa ine analizu obaveza, plan i dinamiku namirenja i najkasnije do 01.09.2014. godine isto dostave Skupštini akcionara na razmatranje i odlu ivanje.

Skupština akcionara daje menadžmentu i Nadzornom odboru smernice za postupanje: da se sredstava ostvarena od zakupa pokretne i nepokretne imovine i opreme HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, novih poslova i prodaje imovine o kojoj e skupština doneti posebnu odluku, u skladu sa dinamikom priliva, sredstva rasporede za namirenje dela zaostalih zarada zaposlenima, poreza i doprinosa za zaposlene koji ostvaruju uslov za odlazak u penziju, dela zarada i naknada za rad izabranih lica lanova bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, lanova Izvršnog i Nadzornog odbora sa pripadaju im porezima i doprinosima.

Skupština akcionara zadužuje Nadzorni odbor i generalnog direktora da sa stru nim službama nakon pregovora sa reprezentativnim sindikatom, Jedinstvenom sindikalnom organizacijom u HK „KOMGRAP” a.d. Beograd, najkasnije do 01.09.2014. godine predlože skupštini akcionara potrebne aktivnosti i radnje za pribavljanje sredstava kao i dinamiku priliva i visinu i dinamiku namirenja preostalog dela zaostalih zarada zaposlenima, kao i zarada i naknada za rad izabranim licima, lanovima bivšeg Upravnog i Nadzornog odbora, lanovima Izvršnog i Nadzornog odbora sa pripadaju im porezima i doprinosima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka je kona na.

Odluku dostaviti Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnim direktorima, dva primerka u knjigu odluka, u a/a.”,

punomo nici akcionara glasali su:

<b>ZA</b>	<u>Dragan Boji</u>	sa	64,12%	ili	641,24 glasa.
	<b>UKUPNO</b>		<b>64,12%</b>	ili	<b>641,24 glasa</b>
<b>PROTIV</b>	Aleksandar Rackovi	sa	0,17%	ili	1,71 glasa.
	Miloš Blagojevi	sa	0,10%	ili	1,03 glasa.
	Mirko Andeseli	sa	0,11%	ili	1,08 glasa.
	<u>Ilija osovi</u>	sa	0,10%	ili	1,00 glas.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,48%</b>	ili	<b>4,82 glasa</b>

**UZDRŽANIH NEMA.**

**Komisija izveštava Skupštinu akcionara da je predložena odluka usvojena ve inom od 64,12% ili 641,24 glasova ZA, PROTIV: 0,48% ili 4,82 glasa, UZDRŽANIH: nema.**

**Pod ta kom 14. Razno, nisu donete ikakve odluke.**

**Sednica je završena 30.06.2014. godine, u 15.30 asova.**

Izveštaj potpisuju lanovi Komisije za glasanje i isti se radi obaveštenja akcionara o glasanju i donetim odlukama skupštine akcionara, u roku propisanom lanom 356. st. 3. Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu hartija od vrednosti, dostavlja dana 03. 07.2014. godine za objavu na internet stranicu Društva: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com) i dostavlja se uz Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara: Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Izveštaj se dostavlja dana 03.07.2014. godine u pet primeraka Izvršnom direktoru i Sekretaru Društva i dva primerka za a/a Društva.

#### **KOMISIJA ZA GLASANJE**

**Predsednik, Mirjana Jovanovi** \_\_\_\_\_

**lan, Nikola Andri** \_\_\_\_\_

**lan, Leposava Bogaj evi** \_\_\_\_\_