



**KOMGRAP**  
HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4  
Tel : +381 11 3574217; Fax : + 381 11 3574217  
www.komgrap.co.yu , [office@komgrap.com](mailto:office@komgrap.com)  
matični broj 07043473; PIB 100001923



БРОЈ  
ДАТУМ

ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА  
"КОМГРАП" А.Д.  
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР 4

2219

29.06.2015

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), privredno društvo HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije 4, matičnim brojem 07043473 i PIB 100001923, objavljuje dana 29.06.2014. 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, održana u ponedeljak, 29.06.2014. 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 13.05 časova.

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara HK „Komgrap“ a.d., raspravljala je i donela odluke po usvojenom **Dnevnom redu** na sledeći način:

### U Prethodnom postupku:

1. Za predsednika Skupštine akcionara jednoglasno je, glasovima ZA svih prisutnih akcionara, zastupnika i punomoćnika, izabrana Angelina Ivanović, 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, Nikola Andrić i članovi: Slavica Damjanović i Leposava Bogajčević.

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

1. Odluka o Usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, održane 23.12.2014. godine sa početkom u 11:00 časova, održane u sali na IV spratu, u poslovnim prostorijama HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, Šumadijski trg 6a, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, zastupnika akcionara i punomoćnika akcionara.

2. Odluka o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za HK „Komgrap“ a.d., Beograd, za 2014.god., doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, zastupnika akcionara i punomoćnika akcionara.
3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK „Komgrap“ a.d. za 2014.god., doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, zastupnika akcionara i punomoćnika akcionara.
4. Odluka o izboru Privrednog društva za reviziju „CONFIDA“ d.o.o. Beograd, ul.Knez Mihajlova br. 22., za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja HK „Komgrap“ a.d. Beograd, za 2014.god., doneta je većinom glasova prisutnih akcionara, zastupnika akcionara i punomoćnika akcionara.
5. Pod tačkom Razno nisu donete ikakve odluke

U skladu da članom 335. Zakona o privrednim društvima, ovim Izveštajem sa sednice Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara HK „Komgrap“ a.d. Beograd, održane dana 29.06.2015.god., sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama HK „Komgrap“ a.d., Beograd, Šumadijski trg 6a, u Sali na IV spratu, obaveštavaju se svi akcionari:

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 Izveštaj ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju – radu i odlukama Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara izdavaoca Holding Korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd, održane dana 29.06.2015. godine, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011).

Za stručnu službu

Natalija Blagojević

