



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



**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д., Београд
Одржана дана 29.06.2015. год.**

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015) и члана 40 Статута ХК „Комград“ а.д. број 9310 од 26.12.2011 год., Скупштина акционара ХК „Комград“ а.д. Београд, на својој Редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2015. год., са почетком у 11,00 часова у пословном објекту у Београду, Шумадијски трг б/а, у сали на 4 спрату, већином гласова присутних акционара 3А, доноси

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комград“ а.д. Београд, одржане дана 23.12.2014. год., са почетком у 11,00 часова у пословној згради у Београду, Шумадијски трг б/а, у сали на 4 спрату.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука је коначна.

Задужује се стручна служба да писани отправак одлуке достави Надзорном одбору, генералном директору, извршном директору, сектору за финансијске послове и приложи у Књигу одлука Друштва у 2 примерка.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 1 усвојеног Дневног реда у редовном поступку седнице Редовне годишње Скупштине акционара, акционари, заступници и пуномоћници акционара сагласни су са текстом предлога одлуке која је дата на усвајање.


Акционари, заступници и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали јавно аплаузом, на основу члана 10 и 11 Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комград“ а.д. бр. 9311 од 26.12.2011. год.

Комисија за гласање је утврдила резултат гласања и известила Скупштину акционара о следећим резултатима гласања о предлогу одлуке из диспозитива: ЗА: 649,64 ГЛАСА, ПРОТИВ: 5,29 ГЛАСОВА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.


Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних акционара, односно већином од 649,64 гласа ЗА, од присутних акционара на седници који заступају укупно 654,93 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 64,96 % од укупног броја акција ХК „Комград“ а.д. Београд.

Председник Скупштине акционара констатовао је на основу извештаја Комисије за гласање да је Одлука као у диспозитиву донета и јавно је објавио Одлуку као у диспозитиву.

За стручну службу


Наталија Благојевић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАД“ А.Д.


Ангелина Ивановић, дипл.еци

