



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



ДООБРОТНО КОРПОРАЦИЈА
"КОМГРАП" А.Д.
Београд, Терезије бр. 4
БРОЈ 2236
ДАТУМ 29.06.2015

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 „Комграп“ а.д. број 9310 од 26.12.2011.год., Скупштина акционара ХК „Комграп“ 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 бр. усала на 4 спрату, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ХК „КОМГРАП“ А.Д. ЗА 2014.год.

УСВАЈА СЕ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ХК „КОМГРАП“ А.Д. БЕОГРАД, за 2014.год. који чини саставни део ове Одлуке у прилогу.

Задужује се стручна служба да писани отправак одлуке достави Надзорном одбору генералном директору, извршном директору и Сектору за економско финансијске послове ради реализације, Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и два примерка уложи у збирку исправа Књиге одлука Друштва.

Након усвајања на Скупштини акционара, Консолидовани Финансијски извештај ХК „Комграп“ а.д. за 2014.год., ће заједно са донетом одлуком о усвајању истог од стране Скупштине акционара бити достављена Агенцији за привредне регистре и јавно обелодањени у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 3 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 акламацијом, на основу члана 10 и 11 Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комграп“ 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: 648,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 6,69 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ ГЛАСОВА НЕМА.


Комисија је известила Скупштину да је Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних акционара односно већином од 648,24 гласа ЗА, од присутних акционара на седници који заступају укупно 654,93 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 64,82 % од укупног броја акција ХК „Комграп“ 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 „КОМГРАП“ А.Д.


Ангелина Ивановић, дипл.еца.

