



KOMGRAP
HK KOMGRAP AD,

11000 BEOGRAD Terazije br.4

Tel/fax : +381 11 357 4 217

PIB 100001923

MB 07043473

www.komgrap.com, office@komgrap.com

355-3200274510-15 Vojvodanska banka



ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА

"КОМГРАП" А.А.

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР 4

БРОЈ

2240

ДАТУМ

29.06.2015.

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA
SKUPŠTINE AKCIONARA
HK "KOMGRAP" a.d. Beograd
Beograd, 29.06.2015. godine**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara HK Komgrap AD, dana 29.06.2015.god., zakazana je odlukom Nadzornog odbora HK Komgrap AD sa Vanredne sednice Nadzornog odbora HK Komgrap AD, održane 29.05.2015.god. Objavljivanje saziva održano je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima na sajtu www.komgrap.com, na sajtu Agencije za privredne registre i na sajtu Beogradske berze, a dostavljeno je i Komisiji za hartije od vrednosti.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara HK Komgrap AD održana je dana 29.06.2015.god. sa početkom u 11h u poslovnim prostorijama HK Komgrap AD, na adresi Beograd, Šumadijski trg 6a, sala na IV spratu.

O održanoj Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara HK Komgrap AD, održanoj dana 29.06.2015.god. sačinjen je sledeći:

**ZAPISNIK
O TOKU REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK KOMGRAP AD
Održane dana 29.06.2015.god.**

Za ovu sednicu predložen je i objavljen sledeći:

Dnevni red

Prethodni postupak:

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK Komgrap AD od 23.12.2014.god., održane u poslovnim prostorijama HK Komgrap AD, Šumadijski trg 6a, u sali na IV spratu, sa početkom u 11:00.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja HK Komgrap a.d. Beograd za 2014.god.
3. Razmatranje radi usvajanja Konsolidovanog izveštaja za 2014.god.
4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2014.god.
5. Razno

Sednici su prisustvovali:

Akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara:

1. Angelina Ivanović, ovlašćeni zastupnik akcionara "Integral inženjering" a.d. Laktaši, sa punomoćjem br. 674/15 od 22.06.2015.g., koja zastupa 979.822 obične akcije, što predstavlja 64,12% ukupne emisije, odnosno 641,24 glasa u Skupštini.
2. Akcionar Boško Pejović, učestvuje lično sa 6107 običnih akcija, što predstavlja 0,40% ukupne emisije, odnosno 3,99 glasova u Skupštini.
3. Akcionar Aleksandar Racković, učestvuje lično sa 2.143 obične akcije, što predstavlja 0,14% ukupne emisije, odnosno 1,40 glasova u Skupštini.
4. Punomoćnik Mirko Andesilić, zastupa 10.701 običnu akciju, što predstavlja 0,70% ukupne emisije, odnosno 7,00 glasova u Skupštini (Punomoćje izdao Aleksandar Đaković sa JMBG 2401972350003, za 10.556 običnih akcija, overeno kod GO Čukarica pod br. 5663 od 24.06.2015.godine) i sopstvenih 145 običnih akcija.
5. Punomoćnik Ilija Čosović, zastupa 2.000 običnih akcija, što predstavlja 0,13% ukupne emisije, odnosno 1,30 glasova u Skupštini (Punomoćje izdao Aleksandar Racković sa JMBG 0903969710412, za 2.000 običnih akcija, overeno kod GO Zvezdara pod br. 5512199 od 24.06.2015.godine).
6. Akcionar Miloš Blagojević, sa 1.580 običnih akcija, što predstavlja 0,10% od ukupne emisije, koji ne učestvuje u radu Skupštine, bez prava glasanja na današnjoj Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora: Svetislav Jevtić

Članovi Nadzornog odbora: Strahinja Milovanović i Dragan Marković

Generalni direktor: Draško Pašić

Direktori zavisnih društava: Predrag Jovanović, Radislav Ristić i Ljubiša Ljubojević

Izvršni direktor za tehnička pitanja: Racko Petrić

Za pravnu službu: Natalija Blagojević

Komisija za glasanje: Predsednik Nikola Andrić, članovi: Slavica Damjanović i Leposava Bogajčević

Zapisnik vodi: Sanja Petrešević.

Sednicu je otvorila Natalija Blagojević i upoznala prisutne sa tokom zakazivanja i objavljivanja saziva Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara HK Komgrap a.d. zakazana je Odlukom o sazivanju i oglašavanju saziva Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara HK Komgrap a.d. sa Vanredne sednice Nadzornog odbora HK Komgrap a.d., održane dana 29.05.2015.godine.

Izveštaj o bitnom događaju u Odluci o sazivanju i oglašavanju saziva Redovne godišnje Skupštine akcionara br.1857 od 29.05.2015.god. objavljen je na web stranici Društva www.komgrap.com, neprekidno do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara HK „Komgrap“ a.d., kao i formular punomoćja. Poziv je takođe dostavljen radi objavljivanja Agenciji za privredne registre, Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara HK „Komgrap“ a.d. zakazanu za 29.06.2015.god., u skladu sa odredbom iz člana 331 stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, Dan akcionara pada na dan 20.06.2015.god. sa kojim datumom je HK „Komgrap“ a.d. pribavio Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registara hartija od vrednosti .

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara izdavaoca HK „Komgrap“ a.d., izdatoj na dan 20.06.2015.god., od Centralnog registra hartija od vrednosti, ukupan broj akcija HK „Komgrap“ a.d. iz Beograda iznosi 1.528.051 obična akcija.

Konstatuje se da prisutni zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara ukupno zastupaju 1.000.773 obične akcije, što od ukupnog broja akcija HK „Komgrap“ a.d. od 1.528.051 akcije, čini 65,49 %, odnosno 654,93 glasa, od kojih su „mali akcionari“ zastupljeni sa 20.951 običnom akcijom, odnosno 1,37 % od ukupne emisije, što čini 13,69 glasova za današnju sednicu, a većinski akcionar je zastupljen sa 979.822 obične akcije, što predstavlja 64,12 % ukupne emisije, odnosno 641,24 glasa u Skupštini.

Na osnovu člana 331 Zakona o privrednim društvima, a nakon provere ispravnosti konstatovane evidencije prisustva i punomoćja, prisutni akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara zastupaju ukupno 1.000.773 obične akcije, što od ukupnog broja akcija HK „Komgrap“ a.d. iz Beograda od 1.528.051 običnih akcija čini 65,49 %, odnosno 654,93 glasa, te Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara ima kvorum potreban za rad i donošenje odluka i može da otpočne sa radom.

PRETHODNI POSTUPAK

Ispunjeni su uslovi da Skupština akcionara počne sa radom i pređe na tačke dnevnog reda prethodnog postupka i to:

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Na osnovu člana 2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 9311 od 26.12.2011.god., predsednik Skupštine akcionara bira se na početku svake sednice javnim glasanjem – aklamacijom – većinom glasova prisutnih akcionara.

Natalija Blagojević je predložila da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Angelina Ivanović, ovlašćeni zastupnik akcionara "Integral inženjering" a.d., Laktaši.

Za ovaj predlog zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 % ili	641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 % ili	3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 % ili	1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 % ili	7,00 glasa	ZA
Ilija Čosović	sa 0,13 % ili	1,30 glasa	ZA

UKUPNO: ZA 65,49% ili 654,93 glasa
PROTIV NEMA
UZDRŽANIH NEMA

Odluka da predsednik Skupštine akcionara za ovu sednicu bude Angelina Ivanović usvojena je jednoglasno sa 65,49 % ili 654,93 glasova ZA.

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje

Za zapisničara je predložena Sanja Petrešević a za Komisiju za glasanje Nikola Andrić, Slavica Damjanović i Leposava Bogajčević.

Za predloženog zapisničara i tri člana Komisije za glasanje akcionari i punomoćnici akcionara glasali su na sledeći način :

Da zapisničar bude Sanja Petrešević, zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili	641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili	3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili	1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili	7,00 glasa	ZA
Ilija Ćosović	sa 0,13 %	ili	1,30 glasa	ZA

UKUPNO: ZA 65,49 % ili 654,93 glasa
PROTIV NEMA
UZDRŽANIH NEMA

Odluka o izboru zapisničara, Sanje Petrešević, usvojena je jednoglasno sa 65,49% ili 654,93 glasova ZA.

Da u Komisiji za glasanje budu Nikola Andrić, Slavica Damjanović i Leposava Bogajčević zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili	641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili	3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili	1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili	7,00 glasa	ZA
Ilija Ćosović	sa 0,13 %	ili	1,30 glasa	ZA

UKUPNO: ZA 65,49 % ili 654,93 glasa
PROTIV NEMA
UZDRŽANIH NEMA

Odluka o izboru Komisije za glasanje u sastavu: predsednik Nikola Andrić i članovi Slavica Damjanović i Leposava Bogajčević usvojena je jednoglasno sa 65,49% ili 654,93 glasova ZA.

Predsednik Skupštine akcionara Angelina Ivanović zahvalila se na ukazanom poverenju i preuzela vođenje Redovne sednice Skupštine akcionara. Pročitala je Dnevni red predložen za ovu sednicu Skupštine akcionara i otvorila raspravu po istom.

Punomoćnik Ilija Ćosović je ukazao na to da je na prethodnoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj 23.12.2014.god. Finansijski izveštaj za 2013.god. usvojen uslovno s tim da menadžment učini sve da se do sledeće Redovne sednice Skupštine akcionara dobije revizorski izveštaj koji nije uzdržan.

Predsednik Skupštine akcionara Angelina Ivanović je istakla da se danas bira revizor za 2014.god. a da se prilikom izrade revizije za 2014.god. pravi veza sa 2013.god. pa menadžment ima priliku da dopuni i da dostavi dovoljno dokaza revizorskoj kući da iskaže mišljenje.

Draško Pašić, generalni direktor HK Komgrap AD, obavestio je prisutne o neophodnosti angažovanja starog revizora a uz saglasnost većinskog vlasnika, koji će kroz revizorski izveštaj za 2014.god. ujedno ispraviti nedostatke i postupiti po primedbama iz izveštaja za 2013.god.

Na primedbu Ilije Ćosovića da nije ispoštovana odluka sa Vanredne sednice Skupštine akcionara iz decembra 2014.god., kojom se Finansijski izveštaj za 2013.god. usvaja uslovno, Predsednik Skupštine akcionara Angelina Ivanović je istakla da se ne radi o nepoštovanju navedene odluke. Izrada revizorskog izveštaja za 2014.god. je i prilika za dopunu revizorskog izveštaja za 2013.god. i da je zadnji rok za predaju revizorskog izveštaja 30.09.2015.god. za 2014.god.

Ilija Ćosović je dao zamerku da menadžment nije postupajućem revizoru dostavio potrebnu dokumentaciju za izradu revizorskog izveštaja, a Angelina Ivanović je pojasnila da je HK Komgrap a.d. veliko preduzeće, po lokaciji, imovini i vrednosti sudskih sporova i da ne postoji to knjigovodstvo koje može revizorima obezbediti tako lako u jednoj godini svu potrebnu dokumentaciju da bi revizor iskazao mišljenje. U HK Komgrap a.d. se ide korak po korak u cilju da se imovina uvede u okvire. Istakla je primer da kada postoji spor vrednosti 2.000.000 €, revizor automatski, ako nema sve podatke, stavlja kao rezervu, što dovodi do uzdržanog mišljenja. Što se tiče tekućeg poslovanja, odgovorno tvrdi, da je od kada je Integral Inženjering d.o.o. postao većinski vlasnik HK Komgrap a.d., revizorima prezentovano sve od tražene dokumentacije. Istakla je da postoje nasledeni problemi koje revizor ne može da prevaziđe, međutim, radi se sa stručnjacima, pravnim timom i advokatskim kancelarijama na prevazilaženju ovih problema, pa očekuje da će HK Komgrap a.d. ove godine dobiti revizorsko mišljenje.

Na primedbu Ilije Ćosovića da se nigde u ovom izveštaju revizora ne pominje slučaj Mihajlović, predsednik Skupštine akcionara Angelina Ivanović je pojasnila da se slučaj Mihajlović za revizora nalazi u popisu sudskih sporova. Zatim je istakla da je cilj HK Komgrap a.d., kao i većinskog vlasnika Intregal Inženjering a.d., da dokažu da ti sporovi nemaju osnova i da se ne iskazuju gubici kroz revizorski izveštaj.

Zatim se prešlo na glasanje za usvajanje predloženog Dnevnog reda.

Za predloženi Dnevni red zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili	641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili	3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili	1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili	7,00 glasa	ZA
Ilija Ćosović	sa 0,13 %	ili	1,30 glasa	ZA

UKUPNO:	ZA	65,49 %	ili 654,93 glasa
	PROTIV	NEMA	
	UZDRŽANIH	NEMA	

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je Dnevni red današnje sednice usvojen jednoglasno sa 65,49 % ili 654,93 glasova ZA.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, konstatuje da je usvojen predloženi Dnevni red za današnju Redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Skupština akcionara je nastavila zasedanje u redovnom postupku po usvojenom Dnevnom redu.

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1. Dnevnog reda

Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK Komgrap AD od 23.12.2014.god., održane 23.12.2014.god. u poslovnim prostorijama HK Komgrap AD, Šumadijski trg 6a, u sali na IV spratu, sa početkom u 11:00

Pre početka rasprave o tački 1. Dnevnog reda, a u vezi primedbi koje je izneo pre usvajanja Dnevnog reda za današnju sednicu, punomoćnik akcionara Ilija Čosović podneo je prigovor na Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK "KOMGRAP" a.d. održane 23.12.2014.godine sa tvrdnjom da nije izvršena Odluka prethodne Skupštine na kojoj je uslovno usvojen Finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Član Nadzornog odbora, Strahinja Milovanović, je istakao da je revizor imao svu potrebnu dokumentaciju za izradu revizorskog izveštaja, da su bili uredno plaćeni, kao i da je popis urađen uz njihovo prisustvo i po zahtevima revizora.

Generalni direktor HK Komgrap a.d., Draško Pašić, se nadovezao i istakao da je u 2013.god. u HK Komgrap AD bila stečajna uprava, koja je bila u obavezi da uradi te izveštaje za 2013.god. Sve zamerke za izveštaj za 2013.god. su neosnovane i idu na teret stečajne uprave. Menadžment je u zadnji čas učinio napor da se sačini revizorski izveštaj za 2013.god. Revizor je aktivno uključen u izradu popisa i bilansa za 2014.god. Do kraja septembra 2015.god. je u obavezi da dostavi izmenjeni izveštaj za 2013.god. i redovan za 2014.god.

Predsednik Skupštine akcionara Angelina Ivanović je istakla neophodnost aktivne saradnje Nadzornog odbora i generalnog direktora sa revizorom da bi dobili izveštaj sa mišljenjem, kao i da će se ona lično angažovati i razgovarati sa revizorom radi prevazilaženja ograničavajućih faktora.

U diskusiju se uključio akcionar Aleksandar Racković ističući neophodnost prevazilaženja ovih problema u interesu dobijanja revizorskog mišljenja.

Na primedbu Boška Pejovića kako ne vidi boljitak u poslovanju, Angelina Ivanović je istakla da je HK Komgrap a.d., u momentu privatizacije, bio veći po broju zaposlenih, ali je imao masu problema koji su u međuvremenu rešeni ili se rešavaju i da se stvara zdravo jezero za budućnost.

U diskusiju se uključio Mirko Andesilić sa predlogom da se do septembra uradi revizija i da se svi angažuju oko toga.

Prešlo se na glasanje po predlogu Ilije Čosovića da Skupština akcionara konstatuje da nije izvršena Odluka Skupštine akcionara od 23.12.2014.god. na kojoj je Finansijski izveštaj usvojen uslovno.

Za predlog punomoćnika akcionara Ilije Čosovića da Skupština akcionara konstatuje da nije izvršena Odluka Skupštine akcionara od 23.12.2014.godine na kojoj je Finansijski izveštaj usvojen uslovno, zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način:

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili 641,24 glasa	PROTIV
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili 3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili 1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili 7,00 glasa	UZDRŽAN
Ilija Čosović	sa 0,13 %	ili 1,30 glasa	ZA

UKUPNO:	ZA	0,67 %	ili 6,69 glasa
	PROTIV	64,12 %	ili 641,24 glasa
	UZDRŽANIH	0,70 %	ili 7,00 glasa

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je **ZA** glasalo 0,67% ili 6,69 glasova, **PROTIV** 64,12% ili 641,24 glasa, **UZDRŽANIH** 0,70% ili 7,00 glasova i konstatuje da predlog **NIJE** usvojen.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović konstatuje da predlog punomoćnika akcionara Ilije Čosovića da Skupština akcionara konstatuje da nije izvršena Odluka Skupštine akcionara od 23.12.2014.godine na kojoj je Finansijski izveštaj usvojen uslovno, **NIJE** usvojen.

Prešlo se na raspravu o tački 1. Dnevnog reda.

Vezano za tačku. 1 Dnevnog reda, član Nadzornog odbora, Dragan Marković je istakao da je revizor detaljno postupio po nalogima Skupštine i Nadzornog odbora pri izradi izveštaja za 2013.god. Posebno je istakao da se izveštaj za 2013. i 2014.god nadovezuju jedan na drugi ali i da je puno nasleđenih problema.

Ilija Čosović istakao je da je na prošloj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, a kako je ušlo u zapisnik, postavio pitanja na koja nije dobio odgovore. Od strane predsednika Skupštine Angeline Ivanović Ilija Čosović je upućen na Pravnu službu HK Komgrap AD kojoj se može obratiti dopisom sa pitanjima koja ga interesuju, na šta je on odgovorio da je dobio odgovore, ali "lažne odgovore", na šta je Angelina Ivanović konstatovala da je dobio odgovore a da očigledno istima nije zadovoljan, a da procena zadovoljstva odgovorima nije tema tačke 1. današnjeg Dnevnog reda.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, dala je na glasanje predlog odluke po tački 1. Dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK Komgrap AD od 23.12.2014.god.

O predlogu odluke po tački 1. Dnevnog reda

Akcionari, zastupnici akcionara i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili 641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili 3,99 glasa	PROTIV
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili 1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili 7,00 glasa	ZA
Ilija Ćosović	sa 0,13 %	ili 1,30 glasa	PROTIV

UKUPNO:	ZA	64,96 %	ili 649,64 glasa
	PROTIV	0,53 %	ili 5,29 glasa
	UZDRŽANIH	NEMA	

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je ZA glasalo 64,96 % ili 649,24 glasa, PROTIV 0,53 % ili 5,29 glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, konstatovala je da je većinom od 64,96 % ili 649,64 glasa ZA Skupština donela

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara HK "KOMGRAP" a.d., Beograd, održane 23.12.2014.godine sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama HK "KOMGRAP" a.d., Beograd, Šumadijski trg 6a, u sali na IV spratu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je konačna.

Zadužuje se stručna služba da pisani otpравak Odluke dostavi Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnom direktoru, sektoru za finansijske poslove i priloži u Knjigu odluka Društva u 2 primerka.

Tačka 2. Dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja HK Komgrap AD Beograd, za 2014.god.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, otvorila je diskusiju po tački. 2 Dnevnog reda.

Za reč se javio punomoćnik Mirko Andesilić, koji je ukazao na tekuće probleme u poslovanju HK Komgrap a.d., među kojima je posebno ukazao na neaktivnost rada prethodnih Nadzornih odbora, na visok iznos dugovanja za sudske takse, nerešene IOS-e, kao i problematiku vezanu za zarade i doprinose, kao i za slučaj Mihajlović, u vezi kojeg je istakao da će tražiti prijem u Vladi Srbije. Kao predstavnik manjinskih akcionara, istakao je da je njihov interes uposlenost, zaostale zarade i radni staž.

Na njegovo izlaganje se nadovezao član Nadzornog odbora Strahinja Milovanović, koji je istakao da se ne slaže sa Mirkom Andesilićem vezano za rad Nadzornog odbora, i dodao da je Nadzorni odbor imao aktivnu ulogu i da je on lično sarađivao sa knjigovodstvom HK Komgrap a.d., vezano za popis, potraživanja i sudske sporove.

Predsednik Nadzornog odbora, Svetislav Jevtić, je istakao da je Mirko Andesilić bio aktivno uključen u slučaj Mihajlović od samog početka.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, je ukazala na to da je tačka 2. Dnevnog reda Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja, i dala reč generalnom direktoru HK Komgrap a.d., Drašku Pašiću.

Draško Pašić, generalni direktor HK Komgrap a.d., je istakao da su u materijalu za današnju sednicu dostavljeni prilozi uz tačku 2. i to: Pregled aktivnosti HK Komgrap a.d. u periodu između dve Skupštine akcionara, napomene uz Finansijske izveštaje za 2014.god., Bilans uspeha i Bilans stanja za 2014.god., Statistički izveštaj, rekapitulacija prihoda i rashoda i finansijskog rezultata za 2014.god. kao i ukupna operativna evidenciju brojnog stanja zaposlenih HK Komgrap a.d.. Kako se ovde radi o Bilansu za HK Komgrap a.d. - Matično društvo, istakao je da matično društvo ima 13 zaposlenih i posebno je naglasio važnost otpisa kamata po poreskim osnovama iz prethodnih perioda. Menadžment je izmirivanjem svih poreskih obaveza u 2014.god. i u prva 4 meseca 2015.god. uspeo da otpiše kamate po poreskim obavezama u iznosu od oko 170.000.000 dinara. Naglasio je da se redovno izmiruju obaveze po ostatku duga iz prethodnog perioda uz istovremeno izmirivanje tekućih obaveza. Navodeći podatke vezane za prihode, rashode i dobit iz materijala dostavljene učesnicima Skupštine uz tačku 2. dnevnog reda, generalni direktor je istakao da je HK Komgrap AD iskazao pozitivan finansijski rezultat u 2014.god. S obzirom da je predmetni Finansijski izveštaj prihvatio Nadzorni odbor HK Komgrap a.d., predlaže Predsednici Skupštine da ga stavi na glasanje.

Za reč se javio akcionar Miloš Blagojević, koji na današnjoj sednici Skupštine prisustvuje bez prava glasa, jer nije blagovremeno prijavio učešće u radu Redovne sednice Skupštine akcionara, shodno zakonskim propisima, ali smatra da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i traži da čestvuje u diskusiji.

Angelina Ivanović, Predsednik Skupštine, dozvolila je Milošu Blagojeviću da postavi pitanja.

Miloš Blagojević je rekao da ima dva pitanja. Vezano za revalorizacije rezerve izneo je primedbu da nije uneseno na osnovu čega trpe umanjenja za 330.000.000 dinara, na šta mu je generalni direktor Draško Pašić odgovorio da je to na osnovu registrovanih godišnjih obaveza, vezano za sporove i predviđene buduće obaveze i da ako ima pitanja može da ih postavi pismenim zahtevom. Drugo pitanje se odnosilo na stavku 300 u Bilansu stanja koja se odnosi na osnovni kapital, naime da li je u prethodnih godinu dana rađena ispravka nominalne vrednosti akcije. Zatim je ukazao da po članu 246. Zakona o privrednim društvima ova izmena uključuje izmenu Statuta koju po članu 247. istog Zakona donosi Skupština akcionara. Od strane generalnog direktora i predsednice Skupštine akcionara akcionar Miloš Blagojević je upućen da se za sva pitanja pismeno obrati.

Nakon toga je usledela diskusija u kojoj je učestvovao Ilija Ćosović, postavljajući pitanja vezana za prodaju Komgrap Metala, koju je prekinula predsednica Skupštine Angelina Ivanović, ističući da poslovni događaji iz prethodnog perioda nemaju veze sa ovom tačkom dnevnog reda i da ako nema više pitanja vezanih za tačku 2. Dnevnog reda može da se pređe na glasanje.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, dala je na glasanje predlog odluke po tački 2. Dnevnog reda - Usvajanje Redovnog finansijskog izveštaja HK Komgrap AD za 2014.godinu.

O predlogu odluke po tački 2. Dnevnog reda

ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj HK "KOMGRAP" a.d. Beograd za 2014.godinu.

Zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa	64,12 %	ili	641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa	0,40 %	ili	3,99 glasa	PROTIV
Aleksandar Racković	sa	0,14 %	ili	1,40 glasa	PROTIV
Mirko Andesilić	sa	0,70 %	ili	7,00 glasa	ZA
Ilija Čosović	sa	0,13 %	ili	1,30 glasa	PROTIV

UKUPNO:	ZA	64,82 %	ili	648,24 glasa
	PROTIV	0,67 %	ili	6,69 glasa
	UZDRŽANIH	NEMA		

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je ZA glasalo 64,82 % ili 648,24 glasa , PROTIV 0,67 % ili 6,69 glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, konstatovala je da je većinom od 64,82 % ili 648,24 glasa ZA Skupština donela

ODLUKU

Usvaja se Redovni finansijski izveštaj HK Komgrap a.d. za 2014.god., koji čini sastavni deo ove Odluke u prilogu.

Zadužuje se stručna služba da pisani otpравak Odluke dostavi Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnom direktoru i Sektoru za ekonomsko finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka uloži u zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Redovni Finansijski izveštaj za HK Komgrap a.d. za 2014.god., će zajedno sa donetom odlukom o usvajanju istog od strane Skupštine akcionara biti dostavljena Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Tačka 3. Dnevnog reda

Razmatranje radi usvajanja Konsolidovanog izveštaja za 2014.god.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, otvorila je diskusiju po tački 3. Dnevnog reda i dala reč generalnom direktoru, Drašku Pašiću, koji je istakao sledeće:

Konsolidovani izveštaji su sačinjeni i dostavljeni blagovremeno za Skupštinu. Zatim je istakao da je u vreme održavanja prethodne Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara 2014.god. u sistemu HK Komgrap a.d. bilo 228 zaposlenih, a danas ih je 174. Zatim je izneo brojno stanje zaposlenih po preduzećima. Sam HK Komgrap a.d., bez zavisnih društava, je iskazao dobit od 3.803.464,26 din., dok u ostalim preduzećima, zbog nagomilanih problema, je iskazana dobit kao u izveštaju koji je dostavljen u materijalu.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, konstatovala je da nema pitanja i predloga za raspravu i stavila tačku na raspravu o tački 3. Dnevnog reda, i dala na glasanje predlog Odluke - Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK Komgrap a.d. za 2014.godinu.

Za vreme brojanja glasova Ilija Čosović je pitao kako se usvaja Finansijski izveštaj kada prethodni nije usvojen, a oni se naslanjaju jedan na drugi, na šta je predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, istakla da je uslovno usvojen, a da se sve korekcije mogu naknadno izvršiti, u roku od pet godina.

Strahinja Milovanović, član Nadzornog odbora, se nadovezao i istakao da je i na sednici Nadzornog odbora takođe istakao da smatra da revizor nije obavio svoj posao i da, ako revizor ne dostavi izveštaj za 2014.god. i korigovani izveštaj za 2013.god., da ga ni on neće prihvatiti za sledeću Skupštinu akcionara.

Na to je generalni direktor, Draško Pašić, izneo stav da revizorski izveštaj postoji, ali da ima uzdržano mišljenje, a razlog je što mu nije bila dostavljena kompletna dokumentacija, a postoji tzv. "nečista imovina", jer revizor traži posedovni list za imovinu, a deo imovine HK Komgrap a.d. se nalazi u postupku legalizacije pa tako i nema posedovni list.

O predlogu odluke po tački 3. Dnevnog reda

ODLUKA

USVAJA SE Konsolidovani finansijski izveštaj HK "KOMGRAP" a.d. za 2014.godinu.

Zastupnici akcionara, akcionari i punomoćnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili 641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili 3,99 glasa	PROTIV
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili 1,40 glasa	PROTIV
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili 7,00 glasa	ZA
Ilija Čosović	sa 0,13 %	ili 1,30 glasa	PROTIV

UKUPNO:	ZA	64,82 %	ili 648,24 glasa
	PROTIV	0,67 %	ili 6,69 glasa
	UZDRŽANIH	NEMA	

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je ZA glasalo 64,82 % ili 648,24 glasova, PROTIV 0,67 % ili 6,69 glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, konstatovala je da je većinom od 64,82 % ili 648,24 glasa ZA Skupština donela

ODLUKU

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj HK Komgrap a.d. za 2014.god., koji čini sastavni deo ove Odluke u prilogu.

Zadužuje se stručna služba da pisani otpравak Odluke dostavi Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnom direktoru i Sektoru za ekonomsko finansijske poslove radi realizacije, Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i dva primerka uloži u zbirku isprava Knjige odluka Društva.

Nakon usvajanja na Skupštini akcionara, Konsolidovani finansijski izveštaj za HK Komgrap a.d. za 2014.god., će zajedno sa donetom odlukom o usvajanju istog od strane Skupštine akcionara biti dostavljena Agenciji za privredne registre i javno obelodanjen u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Tačka 4. Dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.god.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, otvorila je diskusiju po tački 4. Dnevnog reda i zamolila direktora Draška Pašića da predloži nezavisnog revizora.

Direktor Pašić je obavestio Skupštinu da je na Nadzornom odboru bilo rasprave o izboru nezavisnog revizora radi ispravki finansijskih izveštaja koji slede. Predlog Nadzornog odbora i njegov je da se zadrži ista revizorska kuća Confida d.o.o. koja je prošle godine vršila reviziju, i da ove godine, do septembra, uradi izveštaj sa ispravljenim podacima za 2013.godinu i da dostavi redovan izveštaj za 2014.godinu.

Predsednik Skupštine Angelina Ivanović je zamolila Nadzorni odbor, generalnog direktora i obećala svoje lično angažovanje ispred Integral Inženjering a.d., da se svi uključe i sarađuju sa revizorima i da se nada da će ove godine napraviti pozitivan pomak u izradi finansijskog izveštaja.

Član Nadzornog odbora Strahinja Milovanović je ponovo istakao da ista revizorska kuća nije dala mišljenje za 2013.godinu. Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, revizorska kuća treba da da mišljenje ili da ga ne izražava. Angelina Ivanović je istakla da će prezentovati predmetnu problematiku gospodinu Draganu Bojiću, koji je takođe ekonomista po struci, i obećala da će se uključiti i Integral Inženjering a.d. sa svojim stručnim kapacitetima, da revizorski izveštaj bude što bolji.

Na primedbe člana Nadzornog odbora Strahinje Milovanovića, o vezi Mirka Andesilića i slučaja Mihajlović, Angelina Ivanović je imala zamerku da Skupštinu pretvaramo u sudnicu i prekinula diskusiju, a generalni direktor Draško Pašić se nadovezao i istakao da je ugovor o zakupu poslovne zgrade na Terazijama sprečio Dragana Mihajlovića da, po izvršnoj presudi koju ima, uđe u posed te zgrade.

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, dala je na glasanje predlog odluke po tački 4. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.god.

O predlogu odluke po tački 4. Dnevnog reda

ODLUKA

USVAJA SE izbor nezavisnog revizora: "**CONFIDA**" d.o.o. Beograd, za reviziju Finansijskog izveštaja HK "KOMGRAP" a.d. za 2014.godinu.

Akcionari, punomoćnici akcionara i zastupnici akcionara glasali su javno na sledeći način :

Angelina Ivanović	sa 64,12 %	ili 641,24 glasa	ZA
Boško Pejović	sa 0,40 %	ili 3,99 glasa	ZA
Aleksandar Racković	sa 0,14 %	ili 1,40 glasa	ZA
Mirko Andesilić	sa 0,70 %	ili 7,00 glasa	ZA
Ilija Ćosović	sa 0,13 %	ili 1,30 glasa	ZA

UKUPNO:	ZA	65,49 %	ili	654,93 glasa
	PROTIV	NEMA		
	UZDRŽANIH	NEMA		

Komisija za glasanje izveštava Skupštinu akcionara da je predlog usvojen jednoglasno sa 65,49 % ili 654,93 glasa ZA.

Predsednik Skupštine Angelina Ivanović, konstatovala je da je većinom od 65,49 % ili 654,93 glasa ZA Skupština donela

ODLUKU

Za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja HK Komgrap AD Beograd, za 2014.god. izabrano je Privredno društvo za reviziju "CONFIDA" d.o.o. Beograd, ul. Knez Mihailova br.22.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je konačna.

Zadužuje se stručna služba da pisani otpravak Odluke dostavi Nadzornom odboru, generalnom direktoru, izvršnom direktoru, sektoru za finansijske poslove i priloži u Knjigu odluka Društva u 2 primerka.

Tačka 5. Dnevnog reda

Razno

Predsednik Skupštine, Angelina Ivanović, pitala je da li ima predloga po ovoj tački Dnevnog reda. Član Nadzornog odbora, Dragan Marković, je uzeo reč i istakao da je očekivao će se na ovoj sednici posvetiti više pažnje bitnim događajima. Pre svega, ukazao je na činjenicu da je rukovodstvo HK Komgrap a.d. skinulo oko 180.000.000 din. kamata na

osnovni poreski dug, po osnovu reprograma poreskog duga. Naveo je da je većinski vlasnik Integral Inženjering a.d. pomogao da se izmiri veliki poverilac - Goran Avlijaš. Ključna stvar je je i status vlasništva nad zemljištem koje je u vlasništvu države, a HK Komgrap a.d. je u državini i sada se radi na raščišćavanju pravnog statusa imovine. To je ključna stvar. HK Komgrap a.d. ima 50 hektara zemljišta koje treba da se legalizuje i pretvori u kapital. Smatra da mali akcionari ne treba da napadaju većinskog vlasnika, već da zaborave na prošlost i da uz pomoć većinskog akcionara i tehničke službe pomognu u prevazilaženju problema.

Predsednik Skupštine Angelina Ivanović je dodala da mali akcionari treba da prate većinskog vlasnika. Trebalo bi da se zahvale na pomoći za sve što je većinski vlasnik učinio, da se sagleda stanje i da se vidi kako će se postupati dalje.

Reč je uzeo Ilija Cosović i postavio pitanja u vezi imovine Komgrap Monta, i naveo kvadraturu stanova u vlasništvu Komgrap Monta u Crnoj Gori, na šta je Angelina Ivanović imala zamerku da on priča samo o aktivni, a da se ne pita gde su obaveze.

Generalni direktor je istakao da je HK Komgrap a.d. imao 1700 m², od kojih je 90% prodato da bi se kupio materijal, a stanovi koji su ostali vode se na HK Komgrap a.d. a nisu u vlasništvu Komgrapa, isto kao i u Beogradu.

Na pitanje Ilije Cosovića o tome gde su završila sredstva od prodaje Komgrap Metala, generalni direktor Draško Pašić je rekao da je 90% tih sredstava otišlo na blokirani račun HK Komgrap a.d., da su namireni poverioci i da je na taj način HK Komgrap AD treći put spašen od stečaja.

Na izjavu generalnog direktora Draška Pašića nadovezala se predsednica Skupštine Angelina Ivanović i potvrdila da većinski vlasnik ima sve informacije preko Nadzornog odbora, a da ako neko ima nedoumice, može da se obrati nadležnim ustanovama.

Po tački 5. Dnevnog reda nisu donošene odluke.

Predsednik Skupštine Angelina Ivanović je konstatovala da je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara završena i zahvalila se svim prisutnim na učešću.

Sednica je završena u 13:05

Komisija za glasanje:

Predsednik

Nikola Andrić
Nikola Andrić

Članovi:

Slavica Damjanović
Slavica Damjanović

Leposava Bogajčević
Leposava Bogajčević

Zapisnik sačinila

Sanja Petrešević
Sanja Petrešević

Predsednik Skupštine akcionara
HK Komgrap AD

Angelina Ivanović
Angelina Ivanović, dipl.eca



Да је ^{пренис} ^{конија} веран-на оригиналу
за службену употребу

ТВРДИ:

Sanja Petrešević

