



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



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

БРОЈ

1235

ДАТУМ

20.05.2016.

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д., Београд
Одржана дана 19.05.2016.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 Ванредној седници одржаној дана 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословном објекту у Београду, Шумадијски трг б/а, у сали на 4 спрату, а након разматрања и дискусије по тачки 3. Усвојеног Дневног реда у редовном поступку, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ

о избору независног ревизора
за ревизију финансијских извештаја ХК „Комграп“ а.д., и свих зависних друштава у систему ХК „Комграп“ а.д., за 2015.год.

За независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ХК „Комграп“ а.д., Београд и свих зависних друштава у систему ХК „Комграп“ а.д., за 2015.год., изабрано је привредно друштво „CONFIDA - REVIZIJA“ д.о.о., Београд, ул. Кнез Михајлова бр.22.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука је коначна.

Задужује се стручна служба да писани отп'равак одлуке достави Надзорном одбору, генералном директору, извршном директору, и приложи у Књигу одлука Друштва у 2 примерка.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки 3. усвојеног Дневног реда у редовном поступку Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., овлашћени заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара су за предлог одлуке гласали тајно, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. бр. 9311 од 26.12.2011. год.

Комисија за гласање је након завршеног тајног гласања, увидом у гласачке листиће, констатовала следеће:

За привредно друштво „CONFIDA - REVIZIJA“ д.о.о., Београд, ул. Кнез Михајлова бр.22., заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара гласали су тајно на следећи начин: ЗА: 641,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 9,66 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ: 2,03 ГЛАСА.

За привредно друштво „SIGMA REVIZIJA“, Нови Београд, ул. Нехруова бр. 156/31., заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара гласали су тајно на следећи начин: ЗА: 12,25 ГЛАСА, ПРОТИВ: 1,40 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ: 2,03 ГЛАСА.

Комисија је известила Скупштину акционара ХК „Комграп“ а.д. да је привредно друштво „CONFIDA - REVIZIJA“ д.о.о., Београд, ул. Кнез Михајлова бр.22., изабрана за независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ХК „Комграп“ а.д. и свих зависних друштава у систему ХК „Комграп“ а.д. Београд, за 2015.год., са: ЗА: 641,24 ГЛАСА, ПРОТИВ: 9,66 ГЛАСА, УЗДРЖАНИХ: 2,03 ГЛАСА.

-Одлука из диспозитива донета већином гласова присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, односно већином од 641,24 гласа ЗА, од присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара на седници, који заступају укупно 656,92 гласа, те да гласови ЗА чине већину од 64,12 % 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.

Извршни директор



Наталија Благојевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д.



Драган Бојић

