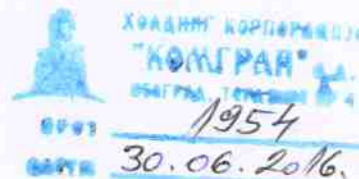




HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4
Tel : +381 11 3574217; Fax : + 381 11 3574217
www.komgrap.com , office@komgrap.com
matični broj 07043473; PIB 100001923



**РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д., Београд
Одржана дана 30.06.2016.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 **Редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2016.год.**, са почетком у 11,00 часова у пословном објекту у Београду, Шумадијски трг ба, у сали на 4 спрату, а након разматрања и дискусије по тачки 3. **Дневног реда у редовном поступку: Разматрање ради усвајања Консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК „Комграп“ а.д. за 2015.годину.**, већином гласова присутних акционара ЗА, доноси

ОДЛУКУ

**О усвајању Консолидованог годишњег финансијског извештаја
ХК „Комграп“ а.д. за 2015.год.**

**УСВАЈА СЕ КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ХК
„КОМГРАП“ А.Д. Београд за 2015.год. који чини саставни део ове Одлуке у прилогу.**

Одлука је коначна.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Задужује се стручна служба да писани отправак одлуке достави Надзорном одбору ХК „Комграп“ а.д., генералном директору - извршном директору за финансијско економске послове, извршном директору за правне послове 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, Редовни Финансијски извештај ХК „Комграп“ а.д. за 2015.год., ће заједно са донетом одлуком о усвајању истог од стране Скупштине акционара бити достављен Агенцији за привредне регистре и јавно обелодањен у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Образложење

Након разматрања и дискусије по тачки. 3 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, 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: 2,70 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 650,94 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
Извршни директор



Наталија Благојевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ХК „КОМГРАП“ А.Д.



Драган Бојић