



KOMGRAP
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

АКЦИОНАРНО ДРУШТВО
"КОМГРАП" А.Д.
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР. 4
БРОЈ 1957
ДАТУМ 30.06.2016.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гл.РС“ бр. 31/11), привредно друштво ХК „Комграп“ а.д. Београд, са седиштем у Београду, Теразије бр. 4 , са матичним бројем 07043473 и ПИБ бројем 100001923, објављује дана 30.06.2016.год.

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК „КОМГРАП“ А.Д.**

Обавештавају се акционари привредног друштва ХК „Комграп“ а.д., Београд, , са седиштем у Београду, Теразије бр. 4 , са матичним бројем 07043473 и ПИБ бројем 100001923, да је Редовна годишња седница Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., одржана у четвртак 30.06.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословној згради у Београду, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4. спрату, и закључена истог дана у 14,40 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., расправљала је и донела одлуке по усвојеном Дневном реду на следећи начин:

У претходном поступку:

1. За председника Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, изабран је Драган Бојић заступник „Интеграл – инжењеринг“ а.д. Лакташи.
2. За записничара Редовне годишње седнице Скупштине акционара једногласно је гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара изабрана Вера Миленковић, и такође једногласно гласовима ЗА свих присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара, изабрана је Комисија за гласање у саставу: Никола Андрић председник Комисије за гласање и Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић чланови Комисије за гласање.

У Редовном поступку разматране су тачке усвојеног Дневног реда и донете одлуке:

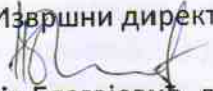
1. Одлука о усвајању Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, која је одржана дана 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК „Комграп“ а.д. у Београду, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4 спрату, донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
2. Одлука о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја ХК „Комграп“ а.д. Београд, за 2015.годину, донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
3. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК „Комграп“ а.д. Београд, за 2015.годину, са одлуком о покрићу губитка ХК „Комграп“ а.д. из 2015.год, донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора „Confida – revizija“ d.o.o., Београд, за финансијске извештаје ХК „Комграп“ а.д. Београд, за 2015.год., донета је већином гласова присутних и то: заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара.
5. Под тачком 5. усвојеног Дневног реда, нису донете икакве одлуке.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, овим Извештајем са Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., одржане дана 30.06.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК „Комграп“ а.д. у Београду, Шумадијски трг ба у сали за седнице на 4 . спрату , обавештавају се сви акционари:

1. Објављивањем на интернет страници Друштва : www.komgrap.com
2. Објављивањем на интернет страници Агенције за привредне регистре
3. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције

Овај Извештај уједно представља Извештај о битном догађају – раду и одлукама Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, одржане дана 30.06.2016.год., усмислу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гл.РС“ бр. 31/11).

Извршни директор


Наталија Благојевић, дипл.правник

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР


Драшко Пашић, дипл.ецц.

