



ХК КОМГРАП АД
11 000 БЕОГРАД, Теразије 4
tel/fax : +381 11 3574-217
www.komgrap.com, office@komgrap.com
ПИБ 100001923 МБ 07043473



СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА Београд 30.06.2016. године

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са Редовне седнице Скупштине акционара, одржане 30.06.2016. године, са почетком у 11,00 часова, у пословним просторијама ХК "КОМГРАП" а.д., Београд, Шумадијски трг бр.6а, сала на IV спрату, о донетим одлукама и резултатима гласања

Скупштина акционара ХК "КОМГРАП" а.д. је у претходном поступку Редовне седнице Скупштине, одржане 30.06.2016. године са почетком у 11,00 часова, већином од 1.000.773 обичних акција, што износи 65,49%, односно 654,94 гласа ЗА, изабрала Комисију за гласање у следећем саставу : председник : Никола Андрић, члан : Славица Дамјановић и члан : Лепосава Богајчевић.

На основу члана 4. Правила поступка о раду Скупштине акционара ХК "КОМГРАП" а.д. Комисија је на основу Књиге акционара прибављене од Централног регистра Хов на дан 20.06.2016. године, извршила проверу листе акционара и пуномоћја датих пуномоћницима акционара за заступање. Комисија за гласање на основу провере подноси Скупштини акционара следећи извештај :

Укупан број акција ХК "КОМГРАП" а.д. је 1.528.051 обичних акција, што представља 100% од укупног броја акција Друштва или 1.000,00 гласова.

Укупан број акција које присутни заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара заступају је 1.000.773 обичних акција, што представља 65,49% од укупног броја акција Друштва или 654,94 гласа.

Комисија је верификовала мандате следећим заступницима акционара, акционарима и пуномоћницима акционара:

1. Драган Бојић, овлашћени заступник акционара "Интеграл инжењеринг"-а а.д. Лакташи, са пуномоћјем бр.846/16, који заступа 979.822 обичних акција, што представља 64,12% укупне емисије, односно 641,24 гласа у Скупштини.
2. Акционар Бошко Пејовић учествује лично са 6.107 обичних акција што представља 0,40 % укупне емисије, односно 4,00 гласа у Скупштини.
3. Акционар Александар Рацковић, учествује лично са 2.143 обичних акција, што представља 0,14 % укупне емисије, односно 1,40 гласа у Скупштини.

5. Пуномоћник акционара Мирко Андесилић заступа укупно 10.701 обичних акција, што представља 0,70 % укупне емисије, односно 7,00 гласа у Скупштини. (Пуномоћје издао акционар Александар Ђаковић са ЈМБГ 2401972350003, за 10.556 обичних акција, оверено код ГО Чукарица под бр. 035/6255/VI од 24.06.2016. године) и сопствених 145 обичних акција.

6. Пуномоћник акционара Илија Ћосовић заступа укупно 2.000 обичних акција, што представља 0,13 % укупне емисије, односно 1,30 гласа у Скупштини. (Пуномоћје издао акционар Александар Рацковић са ЈМБГ 0903969710412, за 2.000 обичних акција, оверено код ГО Звездара под бр. 035-17798 од 27.06.2016. године).

Комисија је известила Скупштину да су испуњени услови за одржавање Редовне седнице Скупштине и гласање по предложеном Дневном реду.

На основу напред изнетог, Скупштина је у оквиру претходног поступка прешла на избор Председника Скупштине Друштва.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Избор Председника Скупштине акционара

Предлаже се Скупштини акционара да се за Председника Скупштине акционара изабере Драган Бојић, јер једини од присутних заступника акционара, акционара и пуномоћника акционара поседује више од 10 % акција од укупног капитала Друштва – броја акција и испуњава услове за кандидатуру.

За овај предлог заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Бошко Пејовић	са 0,40% или 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесилић	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ЗА

УКУПНО:	ЗА	65,49 %	или 654,94 гласа
	ПРОТИВ	нема	
	УЗДРЖАНИХ	нема	

Одлука да Председник Скупштине акционара за ову седницу буде Драган Бојић усвојена је једногласно са 65,49% или 654,94 гласа ЗА.

2. Именовање записничара и Комисије за гласање

Након избора за Председника Скупштине акционара , Драган Бојић предложио је записничара – Вера Миленковић и три члана Комисије за гласање – за председника : Николу Андрића и чланове : Славицу Дамјановић и Лепосаву Богајчевић.

За предложеног записничара и три члана Комисије за гласање заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Да записничар буде Вера Миленковић , заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Бошко Пејовић	са 0,40% или 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесиљ	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ЗА

УКУПНО:	ЗА	65,49 %	или 654,94 гласа
	ПРОТИВ	нема	
	УЗДРЖАНИХ	нема	

Одлука о избору Вере Миленковић за записничара , усвојена је једногласно са 65,49 % или 654,94 гласа ЗА.

Да у Комисији за гласање буду Никола Андрић-председник и чланови Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Бошко Пејовић	са 0,40% или 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесиљ	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ЗА

УКУПНО:	ЗА	65,49 %	или 654,94 гласа
	ПРОТИВ	нема	
	УЗДРЖАНИХ	нема	

Одлука о избору Комисије за гласање у саставу : Никола Андрић-председник и чланови Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић усвојена је једногласно са 65,49 % или 654,94 гласа ЗА.

Након усвајања тачака претходног поступка Скупштина акционара је наставила заседање у редовном поступку .

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

О предлогу одлуке по тачки 1. Дневног реда:

Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д. , одржане дана 19.05.2016.године , са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "Комграп" а.д. , Београд , Шумадијски трг бр.6а, у сали за седнице на IV спрату.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Записник са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., одржане дана 19.05.2016.године , са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "Комграп" а.д. , Београд , Шумадијски трг бр.6а , у сали за седнице на IV спрату.

Заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Бошко Пејовић	са 0,40% или 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесиљ	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ЗА

УКУПНО:	ЗА	65,49 %	или	654,94 гласа
	ПРОТИВ	нема		
	УЗДРЖАНИХ	нема		

Комисија за гласање извештава Скупштину акционара да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д. одржане 19.05.2016.године једногласно усвојен са 65,49 % или 654,94 гласа ЗА.

Писани отправак одлуке доставити: Надзорном одбору, Генералном директору Извршним директорима, приложити у Књигу одлука Друштва у два примерка

Пре разматрања предлога и доношења одлука по тачкама 2, 3 и 4 дневног реда акционар Бошко Пејовић је напустио седницу Редовне годишње Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., тако да се број укупних акција са правом гласа смањило на 994.666 обичних акција, односно 650,94 гласа, што чини 65,09% од укупне емисије. Комисија за гласање констатује да седница Редовне годишње Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д. има кворум за гласање и одлучивање по тачкама 2, 3 и 4 дневног реда и да може да настави са радом.

О предлогу одлуке по тачки 2. Дневног реда :

Разматрање ради усвајања Редовног годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д., Београд, за 2015. годину.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Редовни годишњи финансијски извештај ХК "Комграп" а.д., Београд за 2015. годину.

Заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ПРОТИВ
Мирко Андесић	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ПРОТИВ

УКУПНО:	ЗА	64,82 %	или	648,24 гласа
	ПРОТИВ	0,27 %	или	2,70 гласа
	УЗДРЖАНИХ	нема		

Комисија за гласање извештава Скупштину акционара да је ЗА гласало 64,82 % или 648,24 гласа, ПРОТИВ 0,27 % или 2,70 гласа, УЗДРЖАНИХ нема.

О предлогу одлуке по тачки 3. Дневног реда :

Разматрање ради усвајања Консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д. , Београд , за 2015.годину.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Консолидовани годишњи финансијски извештај ХК "Комграп" а.д. , Београд , за 2015.годину.

Заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ПРОТИВ
Мирко Андесилић	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ПРОТИВ

УКУПНО:	ЗА	64,82 %	или	648,24 гласа
	ПРОТИВ	0,27 %	или	2,70 гласа
	УЗДРЖАНИХ	нема		

Комисија за гласање извештава Скупштину акционара да је ЗА гласало 64,82 % или 648,24 гласа, ПРОТИВ 0,27 % или 2,70 гласа , УЗДРЖАНИХ нема.

О предлогу одлуке по тачки 3.1. Дневног реда :

Одлука о покрићу губитка ХК "Комграп" а.д. Београд из 2015.године.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предлог одлуке о покрићу губитка ХК "Комграп" а.д. Београд , из 2015.године.

Заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ПРОТИВ
Мирко Андесилић	са 0,70% или 7,00 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ПРОТИВ

УКУПНО:	ЗА	64,82 %	или	648,24 гласа
	ПРОТИВ	0,27 %	или	2,70 гласа
	УЗДРЖАНИХ	нема		

Комисија за гласање извештава Скупштину акционара да је ЗА гласало 64,82 % или 648,24 гласа, ПРОТИВ 0,27 % или 2,70 гласа , УЗДРЖАНИХ нема.

О предлогу одлуке по тачки 4. Дневног реда :

Разматрање ради усвајања Извештаја независног ревизора за ревизију финансијских извештаја ХК "Комграп" а.д. , Београд за 2015.годину.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за ревизију финансијских извештаја "ХК "Комграп" а.д. , Београд , за 2015.годину.

Заступници акционара , акционари и пуномоћници акционара гласали су јавно на следећи начин :

Драган Бојић	са 64,12% или 641,24 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14% или 1,40 гласа	ПРОТИВ
Мирко Андесић	са 0,70% или 7,00 гласа	ПРОТИВ
Илија Ћосовић	са 0,13% или 1,30 гласа	ПРОТИВ

УКУПНО:	ЗА	64,12 %	или	641,24 гласа
	ПРОТИВ	0,97 %	или	9,70 гласа
	УЗДРЖАНИХ	нема		

Комисија за гласање извештава Скупштину акционара да је ЗА гласало 64,12 % или 641,24 гласа, ПРОТИВ 0,97 % или 9,70 гласа , УЗДРЖАНИХ нема.

Тачка 5. :Разно

Под тачком Разно нису донете никакве одлуке.

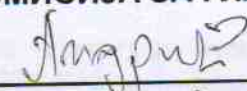
Комисија констатује да је седница Редовне годишње Скупштине акционара завршила са радом 30.06.2016.године у 14,40 часова и Председник Скупштине Драган Бојић је закључио седницу.

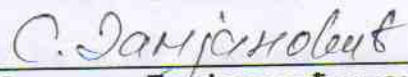
Извештај се ради информације акционарима о донетим одлукама и резултатима гласања објављује на сајту Друштва www.komgrap.com у Законом прописаном року.

Доставити:

- Председнику Надзорног одбора
- Генералном директору
- у а/а Скупштине акционара

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Никола Андрић, председник


Славица Дамјановић, члан


Лепосава Богајчевић, члан