



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.Д.
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ БР 4

БРОЈ

1236

ДАТУМ

20.05.2016.

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК "КОМГРАП" А.Д. БЕОГРАД

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА

Београд, 19.05.2016. године

Ванредна седница Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д. која је одржана дана 19.05.2016.год., заказана је одлуком Надзорног одбора ХК „КОМГРАП“ А.Д. са 6. Редовне седнице Надзорног одбора ХК „КОМГРАП“ А.Д., одржане 26.04.2016.год. Објављивање сазива одржано је у складу са позитивним законским прописима на сајту www.komgrap.com, на сајту Агенције за привредне регистре и на сајту Београдске берзе, а достављено је и Комисији за хартије од вредности.

Ванредна седница Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д. одржана је дана 19.05.2016.год. са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК „КОМГРАП“ А.Д., на адреси Београд, Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4 спрату.

О одржаној Ванредној седници Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д., одржаној дана 19.05.2016.год. сачињен је следећи:

ЗАПИСНИК О ТОКУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК КОМГРАП АД Одржане дана 19.05.2016.год.

За ову седницу предложен је и објављен следећи:

Дневни ред

Претходни поступак:

- 1.Избор Председника Скупштине акционара
2. Именовање записничара и Комисије за гласање

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о усвајању Записника са Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, одржане дана 29.06.2015. године, са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК"КОМГРАП"а.д. Београд, Шумадијски трг ба, у сали на 4. спрату.
2. Разматрање ради усвајања извештаја независног ревизора за ХК „Комграп“а.д. Београд, за 2014. годину.
3. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину, за ХК „Комграп“а.д. и сва зависна друштва у систему ХК „Комграп“а.д..
4. Разно

Седници су присуствовали:

1. Драган Бојић, овлашћени заступник акционара "Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, са пуномоћјем бр. 646/16 од 17.05.2016.г., која заступа 979.822 обичне акције, што представља 64,12% укупне емисије, односно 641,24 гласа у Скупштини.
2. Акционар Бошко Пејовић, учествује лично са 6107 обичних акција, што представља 0,40% укупне емисије, односно 3,99 гласова у Скупштини.
3. Акционар Александар Рацковић, учествује лично са 2.143 обичне акције, што представља 0,14% укупне емисије, односно 1,40 гласова у Скупштини.
4. Акционар Милош Благојевић, учествује лично са 3.110 обичних акција, што представља 0,20% од укупне емисије, односно 2,03 гласова у Скупштини.
5. Пуномоћник Мирко Андесић, заступа 10.645 обичних акција, што представља 0,69% укупне емисије, односно 6,96 гласова у Скупштини (Пуномоћје издао Александар Ђаковић са ЈМБГ 2401972350003, за 10.500 обичних акција, оверено код ГО Чукарица под бр. 4982/IV од 16.05.2016.године) и сопствених 145 обичних акција.
5. Пуномоћник Илија Ћосовић, заступа 2.000 обичних акција, што представља 0,13% укупне емисије, односно 1,30 гласова у Скупштини (Пуномоћје издао Александар Рацковић са ЈМБГ 0903969710412, за 2.000 обичних акција, оверено код ГО Звездара под бр. 035-13579/4 од 16.05.2016.године).

Председник Надзорног одбора: Светислав Јевтић
Чланови Надзорног одбора: Страхиња Миловановић и Драган Марковић
Генерални директор: Драшко Пашић
Извршни директор за правне послове: Наталија Благојевић
Комисија за гласање: Председник Никола Андрић, чланови: Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић
Записник води: Вера Миленковић.

Седницу је отворила извршни директор Наталија Благојевић која је поздравила присутне и упознала присутне са током заказивања и објављивања сазива Ванредне седнице Скупштине акционара.

Ванредна седница Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д. заказана је Извештајем о битном догађају из Одлуке о сазивању и оглашавању сазива Ванредне седнице Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д. заказане за 19.05.2016.год., са почетком у 11,00 часова у пословној згарди Шумадијски трг ба, у сали за седнице на 4. Спрату.

Одлуку о сазиву и оглашавању сазива Ванредне седнице Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д. број 1069 од 26.04.2016.год., донео је Надзорни одбор ХК „КОМГРАП“ А.Д. на својој 6. Редовној седници одржаној дана 26.04.2016.год

Извештај о битном догађају из Одлуке о сазиву и оглашавању сазива Ванредне седнице Скупштине акционара бр.1069 од 26.04.2016.год. објављен је на веб страници Друштва www.komgrap.com, непрекидно до дана одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Позив је такође достављен ради објављивања Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи.

За Ванредну седницу Скупштину акционара ХК „Комграп“ а.д. заказану за 19.05.2016.год., у складу са одредбом из члана 331., став 1. и 2. Закона о привредним друштвима, Дан акционара је 09.05.2016.год. са којим датумом је ХК КОМГРАП А.Д. прибавио Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистара хартија од вредности. Дан 09.05.2016.год., се сматра Даном акционара који имају право на учешће и испуњавају услов за лично учешће у раду Ванредне седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., на тај начин што поседују или заступају минимум од 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно 1528 акција, што представља 1 глас у Скупштини акционара, и који су уредно, закључно са 16.05.2016.год., доставили уредна пуномоћја и обавестили Друштво о свом личном присуству у раду Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., о чему је Скупштину акционара ХК КОМГРАП А.Д., детаљније информисао Никола Андрић, који је био ангажован на прикупљању пуномоћја, евидентирању истих и издавању материјала за данашњу Ванредну седницу Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д.

Никола Андрић је оавестио присутне о присутнима: заступнику акционара, акционарима и пуномоћницима акционара и броју акција које присутни заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара заступају, односно колики је укупшан број гласова за данашњу седницу.

Затим се приступило спровођењу поступка верификације мандата заступника акционара, акционара и пуномоћницима акционара.

Према јединственој евиденцији акционара издаваоца ХК КОМГРАП А.Д., издатој на дан 09.05.2016.год., од Централног регистра хартија од вредности, укупан број акција ХК КОМГРАП А.Д. из Београда износи 1.528.051 обичних акција.

Констатује се да присутни заступници акционара, акционари и пуномоћници акционара укупно заступају 1.003.827 обичне акције, што од укупног броја акција ХК „Комграп“ а.д. од 1.528.051 акције, чини 65,68 %, односно 656,92 гласа, од којих су „мали акционари“ заступљени са 24.005 обичном акцијом, односно 1,56 % од укупне емисије, што чини 15,68 гласова за данашњу седницу, а већински акционар је заступљен са 979.822 обичне акције, што представља 64,12 % укупне емисије, односно 641,24 гласа у Скупштини.

На основу члана 331. Закона о привредним друштвима, а након провере исправности констатоване евиденције присуства и пуномоћја, присутног заступника акционара, акционари и пуномоћници акционара, који заступају укупно 1.003.827 обичне акције, што од укупног броја акција ХК „Комграп“ а.д. из Београда од 1.528.051 обичних акција чини 65,68 %, односно 656,92 гласа, Ванредна седница Скупштине акционара ХК

„Комграп“ а.д., има кворум потребан за рад и доношење одлука по свим тачкама Дневног реда и може да отпочне са радом.

Извршни директор Наталија Благојевић је известила Скупштину да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине и гласање по предложеном Дневном реду с допуном – тачке бр. 4. предложеног Дневног реда Разно, коју је прочитала и образложила:

Тачка 4. Разно.

4.1.

Разматрање ради доношења одлуке о усвајању информације генералног директора о извршним судским пресудама и поступцима у току и судским пресудама у интересу и у корист ХК „Комграп“ а.д.

4.2.

Разматрање ради доношења одлуке о усвајању Предлога генералног директора за измирење обавеза по основу извршних пресуда ХК „Комграп“ а.д. бр. 974 од 18.04.2016.год.

4.3.

Разматрање ради доношења одлуке о усвајању Предлога активности у даљој финансијској санацији ХК „Комграп“ а.д., генералног директора ХК „Комграп“ а.д. бр. 918 од 12.04.2016.

4.4.

Разматрање ради доношења одлуке о давању сагласности генералном директору о продаји или закључењу суинвеститорског уговора са трећим лицима по тржишним условима за локацију у Београду у ул. Панте Срећковић бр. 9, како би се од остварених прихода измириле обавезе ХК „Комграп“ а.д. по извршним судским пресудама.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Испуњени су услови да Скупштина акционара почне са радом и пређе на тачке Дневног реда Претходног поступка и то:

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Именовање записничара и Комисије за гласање

1. Избор председника Скупштине акционара

На основу члана 2. Пословника о раду Скупштине акционара број 9311 од 26.12.2011.год., председник Скупштине акционара бира се на почетку сваке седнице јавним гласањем – акламацијом – већином гласова присутних акционара.

Наталија Благојевић је предложила да се за председника Скупштине акционара изабере Драган Бојић, овлашћени заступник акционара "Интеграл инжењеринг" а.д., Лакташи, јер једини од присутних пуномоћника акционара и 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	3,99 гласа	ЗА

Александар Рацковић	са	0,14 %	или	1,40 гласа	ЗА
Милош Благојевић	са	0,20%	или	2,03 гласа	ЗА
Мирко Андесиљић	са	0,69 %	или	6,96 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са	0,13 %	или	1,30 гласа	ЗА

УКУПНО: ЗА 65,68% или 656,92 гласа
 ПРОТИВ: НЕМА
 УЗДРЖАНИХ: НЕМА

Одлука да председник Скупштине акционара за ову седницу буде Господин Драган Бојић усвојена је једногласно са 65,68 % или 656,92 гласова ЗА.

2. Избор записничара и Комисије за гласање

Након избора за Председника Ванредне седнице Скупштине акционара, Господин Драган Бојић је преашо на тачку 2. Претходног поступка.

За записничара је предложена Вера Миленковић а за три члана Комисије за гласање Никола Андрић, Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић.

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

Да записничар буде Вера Миленковић, заступник 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	3,99 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са	0,14 %	или	1,40 гласа	ЗА
Милош Благојевић	са	0,20%	или	2,03 гласа	ЗА
Мирко Андесиљић	са	0,69 %	или	6,96 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са	0,13 %	или	1,30 гласа	ЗА

УКУПНО: ЗА 65,68% или 656,92 гласа
 ПРОТИВ: НЕМА
 УЗДРЖАНИХ: НЕМА

Одлука о избору записничара, Вере Миленковић, усвојена је једногласно са 65,68% или 656,92 гласова ЗА.

Да у Комисији за гласање буду Никола Андрић, 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	3,99 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са	0,14 %	или	1,40 гласа	ЗА
Милош Благојевић	са	0,20%	или	2,03 гласа	ЗА
Мирко Андесиљић	са	0,69 %	или	6,96 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са	0,13 %	или	1,30 гласа	ЗА

УКУПНО: ЗА 65,68% или 656,92 гласа
ПРОТИВ: НЕМА
УЗДРЖАНИХ: НЕМА

Одлука о избору Комисије за гласање у саставу: председник Никола Андрић и чланови Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић усвојена је једногласно са 65,68% или 656,92 гласова ЗА.

За предложени Дневни ред са допунама под тачком 4. Разно, које је прочитала Извршни директор Наталија Благојевић, присутни заступник 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	3,99 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са	0,14 %	или	1,40 гласа	ЗА
Милош Благојевић	са	0,20%	или	2,03 гласа	ЗА
Мирко Андесилић	са	0,69 %	или	6,96 гласа	ЗА
Илија Ћосовић	са	0,13 %	или	1,30 гласа	ЗА

УКУПНО: ЗА 65,68% или 656,92 гласа
ПРОТИВ: НЕМА
УЗДРЖАНИХ: НЕМА

Комисија за гласање извештава Скупштину Акционара да је предложени Дневни са допуном под тачком 4, за данашњу Ванредну седницу Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., усвојен једногласно са 65,68% или 656,92 гласова ЗА.

Након усвајања Дневног реда Скупштина акционара је наставила са радом по усвојеним тачкама Дневног реда у Редовном поступку.

РЕДОВАН ПОСТУПАК

Тачка 1.

Доношење одлуке о усвајању Записника са Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК "КОМГРАП" а.д. Београд, одржане дана 29.06.2015. године, са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "КОМГРАП" а.д. Београд, Шумадијски трг ба, у сали на 4. спрату.

Реч је узео Председник Ванредне Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д. Драган Бојић, који се захвалио на указаном поверењу, и затим је прешао на прву тачку Усвојеног Дневног реда у редовном поступку и отворио дискусију по овој тачки.

За реч се јавио пуномоћник акционара Илија Ћосовић, који је изразио задовољство присуством г-дина Бојића на данашњој седници, који је, по мишљењу Илије Ћосовића, једини водио ову Скупштину како треба. Драго му је да је Господин Бојић поново ту и да ће ова Скупштина протећи конструктивно, за разлику од осталих председника Скупштине који су водили Скупштину са позиција силе а по његовом мишљењу ту се посебно истакла Госпођа Ангелина. Сматра да записник са претходне седнице није вођен како треба, записник је препричан, како га је ко препричао не зна, како га је ко схватио не зна, али сматра да је суштина приче (његове) са претходне седнице избегнута. Конкретно сматра да је избегнуто да се у записнику напомене, пошто је сем у првој, по свим тачкама дневног реда питао Госпођу Ангелину једно исто питање, која је

