



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ХК "КОМГРАП" А.Д. БЕОГРАД

РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА

Београд, 30.06.2016. године

Редовна годишња седница Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д, која је одржана дана 30.06.2016.год., заказана је одлуком Надзорног одбора ХК „КОМГРАП“ А.Д. са седнице Надзорног одбора ХК „КОМГРАП“ А.Д., одржане 30.05.2016.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.

Редовна годишња седница Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д. одржана је дана 30.06.2016.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 Редовној годишњој седници Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д., одржаној дана 30.06.2016.год. сачињен је следећи:

ЗАПИСНИК О ТОКУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК КОМГРАП АД Одржане дана 30.06.2016.год.

За ову седницу утврђен је и објављен следећи:

Дневни ред

Претходни поступак:

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

Редовни поступак:

1. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., одржане дана 19.05.2016. са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "Комграп" а.д. Београд, Шумадијски трг б/а, у сали за седнице на 4. спрату.
2. Разматрање ради усвајања Редовног годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д. Београд, за 2015. годину.
3. Разматрање ради усвајања Консолидованог годишњег финансијског извештаја ХК "Комграп" а.д. за 2015. годину
4. Разматрање ради усвајања Извештаја независног ревизора за ревизију финансијских извештаја ХК "Комграп" а.д. за 2015. годину
5. Разно

Седници су присуствовали:

1. Драган Бојић, овлашћени заступник акционара "Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, са пуномоћјем бр. 846/16 од 27.06.2016.г., који 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 4,00 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. Пуномоћник Мирко Андесић, заступа 10.701 обичних акција, што представља 0,70% укупне емисије, односно 7,00 гласова у Скупштини (Пуномоћје издао 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.
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. 035-17798 од 27.06.2016.године).

Председник Надзорног одбора ХК „Комграп“ а.д.: Светислав Јевтић
Члан Надзорног одбора ХК „Комграп“ а.д.: Страхинја Миловановић
Члан Надзорног одбора ХК „Комграп“ а.д.: Драган Марковић
Генерални директор: Драшко Пашић
Извршни директор за правне послове: Наталија Благојевић
В.Д. директора „Комграп – стан“ д.о.о.: Радислав Ристић

Директор „Комграп – плус“ д.о.о.: Предраг Јовановић
В.Д. директора „Комграп – оператива“ д.о.о.: Љубиша Љубојевић
Комисија за гласање: Председник Никола Андрић, чланови: Славица Дамјановић и
Лепосава Богајчевић
Записник води: Вера Миленковић
Сарадник: Петар Лијешевић

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

Редовна годишња седница Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д. заказана је Извештајем о битном догађају из Одлуке о сазивању и оглашавању сазива Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д. заказане за 30.06.2016.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 Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК КОМГРАП А.Д., донео је Надзорни одбор ХК „КОМГРАП“ А.Д. на својој седници одржаној дана 30.05.2016.год

Извештај о битном догађају из Одлуке о сазиву и оглашавању сазива Редовне годишње седнице Скупштине акционара бр.1341 од 31.05.2016.год. објављен је на веб страници Друштва www.komgrap.com, непрекидно до дана одржавања Редовне годишње 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 Редовну годишњу седницу Скупштину акционара ХК „Комграп“ а.д. заказану за 30.06.2016.год., у складу са одредбом из члана 331., став 1. и 2. Закона о привредним друштвима, Дан акционара је 20.06.2016.год. са којим датумом је ХК КОМГРАП А.Д. прибавио Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности. Дан 20.06.2016.год., се сматра Даном акционара који имају право на учешће и испуњавају услов за лично учешће у раду Редовне годишње 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 27.06.2016.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 Редовну годишњу седницу Скупштине акционара ХК „КОМГРАП“ А.Д.

Никола Андрић је обвестио присутне о присутнима: заступнику акционара, акционарима и пуномоћницима акционара и броју акција које присутни заступник акционара, акционари и пуномоћници акционара заступају, односно колики је укупан 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 20.06.2016.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 1.000.773 обичне акције, што од укупног броја акција ХК „Комграп“ а.д. од 1.528.051 акције, чини 65,49 %, односно 654,94 гласа, од којих су „мали акционари“ заступљени са 20.951 обичном акцијом, односно 1,37 % од укупне емисије, што чини 13,70 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 1.000.773 обичне акције, што од укупног броја акција ХК „Комграп“ а.д. из Београда од 1.528.051 обичних акција чини 65,49 %, односно 654,94 гласа, Редовна годишња 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 ипуњени услови за одржавање седнице Скупштине и гласање по утврђеном Дневном реду, који је затим прочитала.

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 Редовне годишње седнице Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д. Београд, заказане за 30.06.2016.год., 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	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 да председник Скупштине акционара за Редовну годишњу седницу Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., Београд, буде Господин Драган Бојић усвојена је једногласно са 65,49 % или 654,94 гласова ЗА.

2. Избор записничара и Комисије за гласање

Након избора за Председника Редовне годишње седнице Скупштине акционара, Господин Драган Бојић је преашо на тачку 2. Дневног реда из Претходног поступка.

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

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 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14 %	или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесић	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 записничара, Vere Миленковић, усвојена је једногласно са 65,49% или 654,94 гласова ЗА.

Да у Комисији за гласање буду Никола Андрић председник Комисије за гласање и Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић чланови комисије за гласање, 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 Андесић	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: председник Никола Андрић и чланови Славица Дамјановић и Лепосава Богајчевић усвојена је једногласно са 65,49% или 654,94 гласова ЗА.

За Дневни ред, 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 4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14 %	или 1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесић	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 утврђени Дневни за данашњу Редовну годишњу седницу Скупштине акционара ХК „Комграп“ а.д., усвојен једногласно са 65,49% или 654,94 гласова ЗА.

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

РЕДОВАН ПОСТУПАК

Тачка 1.

Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара ХК "Комграп" а.д., одржане дана 19.05.2016. са почетком у 11,00 часова у пословним просторијама ХК "Комграп" а.д. Београд, Шумадијски трг бв, у сали за седнице на 4. спрату.

Реч је узео Председник Редовне годишње седнице 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, истакавши да нема примедбе на Записник.

Пуномоћник акционара Мирко Андесић је посебно похвалио Извршног директора Наталију Благојевић и стручну службу, а што се тиче записника сачињен је у свему како треба.

Акционар Бошко Пејовић је затим узео реч и изнео наводе који нису у вези са тачком дневног реда. Имао је понуде да да акције али није хтео да их да јер је хтео лично да присуствује Скупштини акционара и да сам себе заступа. Потрешен је пошто је чуо причу да како је рекао „нас је генерални директор све "превеслао" на претходној седници Скупштине“. То га је увредило јер није људски, друго везано за понуде да да акције

извесном адвокату навео је да би у том случају би данашња дискусија била много жешћа, а „...што овог пута нисам хтео да урадим, а и гледајући овај записник прошлог пута сам хтео да мало спустим лопту, а везано за дискусију генералног директора да "ако смо велике патриоте" да дамо по хиљаду неznam да ли динара или евра да помогнемо Комграпу, па желим да ми се разјасни да ли је то милион евра или милион динара, ако је милион динара мислим да сам ја толико помогао али не знам коме, па питам коме сам помогао у овом случају са милион динара, стан сам добио, откупио и изгубио, акције уложио односно купио акције, има неисплаћене плате, мени су се сва потраживања према Комграпу пребила за стан, такође имам и пресуде, сматра да је много уложио у Комграп и одлазио и у Владу и у државне институције да би Комграп опстао..“, осврнуо се на околности из времена продаје Комграпа, „...не могу да останем до краја седнице али морам да кажем да није у реду ово шта се ради, имам понуде од адвоката да се ревидира уговор али нећу јер хоћу да будем човек, али ћемо ставити тачку и видети колико је дато ако је судска пресуда толика зна се колико ми следује, ето шта сам дочекао за 40. година, рада у Комграпу, а то није у реду“.

Председник Скупштине Драган Бојић, је дао реч генералном директору да појасни о чему се ради у излагању Бошка Пејовића.

Генерални директор Драшко Пашић, је пре свега изнео да је потраживања на име судских пресуда Бошко Пејовић имао према "Комграп транспорту" које је сада у стечају, Комграп је ступио на место Бошка Пејовића у потраживањима према Комграп транспорту у стечају, пошто је претходно признао потраживања Бошка Пејовића према Комграп транспорту а на основу чега је извршено пребијање потраживање везано за откуп стана, а да је притом извесно да Комграп транспорта неће наплатити на 20%, оа је од стране Холдинга то било крајње коректно. Купаца постоји две врсте, оних који хоће да купе нешто без пара и они који хоће да плате, онај ко је купио Комграп је то платио, а остали који су то покушавали имали су друге намере, у Комграпу постоји разумевање и за запослене и за бивше запослене, али тешко је време, ми данас овде не би седели да већински власник није добио посао у Грделици где и данас радимо, јуче су од тих средстава измирене пореске обавезе као и текући трошкови, а везано за поравнање око стана и детаље око тога, позвао је Бошка Пејовића да дође код генералног директора.

Председник Скупштине Драган Бојић је дао на гласање предлог одлуке за усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара одржане 19.05.2015. године.

О предлогу одлуке по тачки 1. Усвојеног Дневног реда у редовном поступку, 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	4,00 гласа	ЗА
Александар Рацковић	са 0,14 %	или	1,40 гласа	ЗА
Мирко Андесић	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

