



**HK KOMGRAP AD**, 11000 BEOGRAD, Terazije 4  
Tel : +381 11 361 11 03 Fax : + 381 11 361 11 07  
www.komgrap.com PIB 100001923;  
Matični broj 07043473; Šifra delatnosti 74203

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. Glasnik RS“, br. 47/2006) i člana 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( „Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO HOLDING KORPORACIJA "KOMGRAP" A.D.,  
BEOGRAD, TERAZIJE 4**

objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
Održanoj redovnoj, godišnjoj skupštini akcionara  
**HK "KOMGRAP" A.D. BEOGRAD**

Sednica redovne, godišnje skupštine akcionara održana je u ponedeljak, 29.06.2009.godine, u Sedištu Društva, sa početkom u 12:00 časova po dnevnom redu objavljenom u Dnevnom listu "Politika" dana 29.05.2009. sa dopunom dnevnevnog reda usvojenom u skladu sa odredbom stava 284. Zakona o privrednim društvima.

U prethodnom postupku:

1. Izvršena je verifikacija mandata prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika
2. Za predsednika skupštine izabrana je Bosiljka Božović, koja je imenovala zapisničara i dva overivača zapisnika i komisiju za glasanje. Pitanja punomoćnika Aleksandra Đakovića i uvid u punomoćja razmotrena su i uvid izvršen od strane komisije za glasanje i Aleksandra Đakovića i izvršena provera punomoćja u prisustvu Komisije i punomoćnika Đakovića, o čemu je sačinjen i potpisan izveštaj.

Po usvojenom Dnevnom redu Skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Odluku o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 24.03.2009. godine u Sedištu Društva;
2. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2008.godinu, na nivou sistema HK "Komgrap" a.d. Beograd, uz nalog Skupštine akcionara da se finansijski izveštaj za 2008. godinu uskladi sa primedbama i mišljenjem revizora
3. Odluku o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora za 2008. godinu.
4. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka.
5. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2009. godinu, izabrano je Preduzeće za reviziju „Confida Finodit“ d.o.o. Beograd, Imotska 1.
6. Odluku o usvajanju:
  - 1.) Izveštaja o radu Upravnog odbora HK "Komgrap" a.d. za period od 30.06.2008. do 30.05.2009.godine i poslovanju sistema HK "Komgrap" a.d. Beograd u 2008. godini
  - 2) posebno obrazloženog Izveštaja Upravnog odbora o razlozima i uslovima za zaključenje ugovora o prodaji pripadajućih delova poslovnog objekta u Beogradu, Kosovska 17, čija tržišna vrednost u

momentu donošenja odluke ne prelazi 25% od ukupne vrednosti imovine Društva po poslednjem, godišnjem bilansu stanja, koji je Ugovor o prodaji nepokretnosti, zaključen u interesu Sistema HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd i overen pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu I/2 Ov.br. 5638/2009 od 27.04.2009. godine.

7. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2008. godini i finansijskom poslovanju Sistema HK "Komgrap" a.d.

8. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora i izboru novih članova Upravnog odbora. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Darko Matijašević, Đorđe Lajšić, Rade Bulatović, Drago Ostojić i Boško Stevanović.

9. Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora: za članove Nadzornog odbora izabrani su: Angelina Ivanović, Dragan Bojić i Srećko Stanković.

10. Odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti i to: Usvojena je u celosti preporuka iz Odluke Upravnog odbora broj 5745-5.1/2009 od 25.05.2009. g, kvalifikovanom, dvotrećinskom većinom glasova i to po delovima:

I deo: Usvojena u celosti Preambula iz navedene Odluke Upravnog odbora

II deo: Usvojena odluka o raspolaganju prodajom pripadajućih delova poslovne zgrade u Beogradu; Terazije 4, pod budućim, odložnim uslovom kad se za to steknu uslovi, ukidanjem privremene mere Prvog opštinskog suda u Beogradu, na način i pod uslovima iz usvojenog Izveštaja o uslovima ovog raspolaganja imovinom velike vrednosti.

III deo: Usvojena odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti- prodaja udela u zavisnom privrednom društvu HK „KOMGRAP“ a.d.- „KOMGRAP-MAKIŠ“ d.o.o. Beograd, Makiš, Obrenovački drum bb, čiji je osnivač i jedini vlasnik HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, sa 100% osnivačkog udela, na način i pod uslovima iz usvojenog Izveštaja o ovom raspolaganju imovinom velike vrednosti.

IV deo: Usvojena odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti- kreditnim zaduženjem Sistema HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd u visini od 10.000.000 Eura, uz hipotekarno obezbeđenje kredita na nepokretnostima u vlasništvu 1/1 HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, pod na tržištu najpovoljnijim uslovima od eminentnih, poslovnih banaka, ukoliko kreditni aranžmani budu dobijeni.

11. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta- Ugovora o organizovanju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 6718 od 29.11.2006. godine i odluka o izmeni i dopuni Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 6484 od 15.11.2006., doneta kvalifikovanom dvotrećinskom većinom.

Usvojeno je za sve odluke, u skladu sa odredbama 444 i 445. Zakona o privrednim društvima, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.

Obaveštavaju se akcionari da uvid u usvojene izmene i dopune opštih akata Društva, mogu izvršiti u redovno radno vreme u prostorijama u Sedištu Društva, uz prethodnu pisanu najavu ili na web sajtu: [www.komgrap.com](http://www.komgrap.com).

Obaveštavaju se akcionari koji su blagovremeno dostavili HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine i ostvariti svoja prava, u skladu sa odredbama članova 442.- 445. Zakona o privrednim društvima.

**Generalni direktor**

**Draško Pašić**