

На основу одредбе члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2018 и 108/2016), одредби чл. 51., 63. и 64. Статута КОМГРАД АД СУБОТИЦА, Суботица, Чантавирски пут бб, Одбор директора, дана 06.06.2017. године, доноси и објављује:

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА

САЗВАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМГРАД АД СУБОТИЦА

Усваја се предлог за допуну дневног реда сазване седнице Скупштине „Комград“ акционарског друштва за комунално грађевинарство Суботица, Суботица, Чантавирски пут бб, која ће се одржати дана 30.06.2017. године, у Земуну, ул. Банатска 83А, са почетком у 14,00 часова, са следећим тачкама дневног реда:

7. Доношење Одлуке о повлачењу акција са МТР Веlex и престанку својства јавног друштва
8. Доношење Одлуке о продаји покретне и непокретне имовине

За сазвану редовну седницу Скупштине акционара, утврђује се нови предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке:

Ред. Број	Предлог одлуке	Класа и број акција са правом гласа	Већина за доношење одлуке
1.	Усвајање предложеног дневног реда	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
2.	Доношење одлуке о верификовању записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 29.06.2016. године	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
3.	Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја и извештаја Одбора директора за 2016. годину	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
4.	Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја „Комград“ а.д. Суботица за 2016. годину	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
5.	Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
6.	Доношење одлуке о избору овлашћеног независног ревизора за 2017. годину	23.016 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
7.	Доношење Одлуке о повлачењу акција са МТР Веlex и престанку својства јавног друштва	23.016 обичних акција	$\frac{3}{4}$ већина од укупног броја акција са правом гласа
8.	Доношење Одлуке о продаји покретне и непокретне имовине	23.016 обичних акција	$\frac{3}{4}$ већина гласова присутних акционара

На дан упућивања овог позива основни капитал друштва КОМГРАД АД СУБОТИЦА (у даљем тексту: Друштво), подељен је на 23.016 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 3.000,00 динара, са ознаком CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSKOMSE80349.

Одређује се 20.06.2017. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на дан 20.06.2017. године имају право на учешће у раду Скупштине.

Укупан број акција са правом гласа Друштва на дан објављивања овог позива износи 23.016 акција. Акционари који поседују најмање 23 акције имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине.

У поступку доношења Одлуке о повлачењу акција са МТП Velex и престанку својства јавног друштва и доношења Одлуке о продаји покретне и непокретне имовине, којом се одобрава располагање имовином велике вредности, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине, акционари имају права да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чл. 474. – 476. Закона о привредним друштвима.

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар захтев за откуп акција може доставити Друштву:

1. на самој седници Скупштине на којој се доносе предметне одлуке, и то председнику Скупштине, односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или
2. у року од 15 дана од дана закључења те седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 75 дана од дана закључења седнице Скупштине, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, а која је једнака највишој од књиговодствене, тржишне и процењене вредности, утврђене у складу са Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против Друштва тражити исплату разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако сматра да му је Друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности (књиговодствена, тржишна или процењена) погрешно утврђена или ако је Друштво извршило само делимичну исплату и пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако му Друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона о привредним друштвима. Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби обавезе Друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција. Друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако Друштво то не учини, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

Акционар може присуствовати и гласати на седници Скупштине лично, или преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, при чему оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар може гласати писаним путем без присуства седнице, без овере потписа на формулару за гласање. Формулар пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству се налазе на интернет страници Друштва www.komgrad.rs

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине. Друштво је дужно да предлог

допуне дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Материјал за ову седницу Скупштине ће бити доступан сваком заинтересованом акционару у седишту Друштва.

Позив за редовну седницу Скупштине ће се објавити на интернет страници Друштва, интернет страници „Београдске берзе“, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Ераковић Милан,
председник Одбора директора



Суботица, 06.06.2017. године