

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), KOMGRAD AD SUBOTICA, Subotica, Čantavirski put bb, MB 08113548 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.06.2017. godine, sa početkom u 14.00 časova, u Zemunu, ul. Banatska 83A, održana je redovna Skupština akcionara KOMGRAD AD SUBOTICA na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda;
2. Odluka o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 29.06.2016. godine;
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu;
4. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja „Komgrad“ a.d. Subotica za 2016. godinu;
5. Odluka o o raspodeli dobiti i pokriću gubitka;
6. Odluka o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2017. godinu;
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva;
8. Odluka o o prodaji pokretne i nepokretne imovine.

Sednici Skupštine su, lično ili preko punomoćnika, prisustvovali akcionari koji poseduju 21.775 akcija/glasova od ukupno 23.016 akcija sa pravom glasa, što čini učešće od 94,61% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sve odluke su donete jednoglasno.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

KOMGRAD AD SUBOTICA

Božidar Mirotić, generalni direktor

Тачка 3.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 8) и 9) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 8) и 9) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Суботица, Чантавирски пут бб, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 30.06.2017. године донела следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Усвајају се Финансијски извештаји, као и Извештај Одбора директора за 2016. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир



Тачка 4.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Суботица, Чантавирски пут бб, Скупштина Друштва је на седници одржанеј дана 30.06.2017. године донела следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја „Комград“ а.д. Суботица за 2016. годину који је урадило и сачинило овлашћено друштво „HLB DST-REVIZIJA“ d.o.o. Београд-Нови Београд, Гоце Делчева 38.

Члан 2.

Наведени извештај је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир



Тачка 5.

На основу одредбе члана 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (објављен у „Служеном гласнику РС“, број 36/2011 и 99/2011), као и одредбе члана 48. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за комунално грађевинарство „Комград“ Суботица, Чантавирски пут бб, Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 30.06.2017. године донела следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Члан 1.

Скупштина констатује да је „Комград“ а.д. Суботица у пословној 2016. години исказао губитак у износу од 374.947.736,72 РСД.

Члан 2.

Није се вршило покриће губитка за 2016. годину, јер прелази висину капитала.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине
Ристић Владимир

