

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011),

Grafičko preduzeće Kompanija "Štamparija Borba" a.d. Beograd, Kosovska 26.
matični broj: 07040849, PIB: 100119964, šifra delatnosti: 1811

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

ODRŽAVANJE PONOVLJENE GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Otvoreno akcionarsko društvo "Štamparija Borba" a.d. iz Beograda, ul. Kosovska br. 26 obaveštava akcionare, članove Berze i Centralnog registra da je održana XVI ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara 25.01.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova.

Skupština akcionara je održana u prostorijama Društva.

Na sednici Skupštine akcionara jednoglasno su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne XV redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.07.2011. godine
2. Za predsednika Skupštine akcionara imenovan je Mirko Andrejević
3. Usvojen je Ugovor o organizovanju GPK "Štamparija Borba" a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
4. Usvojen je Statut Društva
5. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara
6. Usvojeni su Finansijski izveštaji za period 01.01. - 31.12.2011. godine
7. Usvojen je Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštajaza 2011. godinu
8. Doneta je Odluka o utvrđivanju dobiti za 2011. godinu
9. Izabran je revizor za izradu Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2012. godinu, preduzeće za reviziju CONFIDA FINODIT
10. Donete su Odluke o davanju saglasnosti za restrukturiranje postojećih kredita

O tačkama 11, 12. i 13. dnevnog reda odlučivaće se na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara.

Sednica je završena u 13,00 časova.

GPK "Štamparija Borba" a.d.

Vladimir Gudurić