

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 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 XVII redovna sednica Skupštine akcionara 14.06.2013. 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 izboru Mirka Andrejevića za predsednika Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojeni su Finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za period 01.01. - 31.12.2012. godine
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2012. godinu
6. Odluka o utvrđivanju dobiti za 2012. godinu
7. Odluka o izboru preduzeća CONFIDA FINODIT, za revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godine.

Sednica je završena u 13,15 časova.

GPK "Štamparija Borba" a.d.
generalni direktor,

Vladimir Gudurić

Na osnovu čl. 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i čl. 38. tačka 8. Statuta , Skupština akcionara GPK "Štamparija Borba" a.d. je na svojoj XVII redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2013. godine, donela sledeću

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju GPK "Štamparija Borba" a.d. za period 01.01. - 31.12.2012. godine

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju GPK "Štamparija Borba" a.d. za period 01.01. - 31.12.2012. godine, u celosti prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
GPK "Štamparija Borba" a.d.

Na osnovu čl. 270. i 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i 38. tačka 7. Statuta GPK "Štamparija Borba" a.d., Skupština akcionara GPK "Štamparija Borba" a.d. je na svojoj XVII redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2013. godine, donela sledeću

ODLUKU
o utvrđivanju dobiti za 2012. godinu

1. Dobit za 2012. godinu iskazuje se na sledeći način:

- a) Ostvareni dobitak pre oporezivanja iznosi 6.541.247,34 dinara.
Porez na dobiti iznosi 1.163.763,00 динара.
Odloženi poreski prihod perioda iznosi 259.953,36 dinara, tako da neto dobit iznosi 5.637.437,70 dinara.
- b) Neto dobit u visini od 5.637.437,70 dinara ostaje neraspoređena do donošenja Odluke o raspodeli dobiti.

1. 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
GPK "Štamparija Borba" a.d.
