

Бр. 608

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/2015), чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС”, бр. 31/2011) и Одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. донете на VII редовној седници Надзорног одбора одржаној 26.05.2015. године, објављује се следећи

ПОЗИВ ЗА XVIII РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГПК "ШТАМПАРИЈА БОРБА" А.Д. БЕОГРАД

Обавештавамо акционаре ГПК "Штампарија Борба" а.д. Београд да ће се XVIII редовна годишња седница Скупштине акционара одржати дана 25.06.2015. године у просторијама Друштва, у Београду у ул. Косовска 26., II спрат, соба 203., са почетком у 12,00 часова.

1) За XVIII редовну седницу Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. Београд, Надзорни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума
3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2014. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2014. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити за 2014. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2015. годину
8. Доношење Одлуке о разрешењу три члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о именовању три члана Надзорног одбора
10. Одлука о покретању иницијативе за приватизацију државног капитала у ГПК „Штампарија Борба“ а.д.
11. Разно.

2) Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Штампарије Борба“. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда износи 319.874.

3) У складу са чл. 331. Закона о привредним друштвима дан утврђења списка акционара који имају право учешћа у раду ове седнице Скупштине је 15.06.2015. године. Списак акционара доступан је сваког радног дана, у просторијама седишта друштва (код секретара друштва), Београд, ул. Косовска 26. , II спрат, соба 204, почев од наредног радног дана од Дана акционара до радног дана који претходи одржавању седнице Скупштине акционара.

4) У складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима, одлуке Скупштине се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању при чему се сматра да присуствују и акционари који су гласају писаним и електронским путем.

5) Сходно одредбама чл. 335. Закона о привредним друштвима, материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима сваког радног дана, у просторијама седишта друштва (код секретара друштва), Београд, ул. Косовска 26. , II спрат, соба 204.

6) На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама које су утврђене дневним редом.

7) Акционари имају следећа права:

право на допуну дневног реда: један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке дневног реда о којима предлажу да Скупштина расправља односно да донесе Одлуку, уколико писани предлог који садржи податке о подносиоцу захтева и образложење додатне тачке о којој предлаже да Скупштина расправља односно предлог Одлуке чије доношење предлаже, упути најкасније у року од 20 дана пре одржавања редовне седнице Скупштине; право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга и питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и право на добијање одговора током седнице. Акционар је дужан да питање достави Друштву најкасније 8 дана пре одржавања седнице, да би Друштво могло да благовремено размотри питање и припреми комплетан одговор.

8) Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.

9) Пуномоћје за гласање доступно је на интернет страници Друштва, а може се и преузети у седишту друштва, Београд, Косовска 26, II спрат соба 204.

10) Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, достављањем попуњеног пуномоћја на маил адресу sanjaz@stamparija.ad.co.rs и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. Акционар који је дао пуномоћје електронским путем дужан је да друштву достави квалификовани електронски сертификат и другу документацију, која омогућава Друштву да у складу са Законом о електронском потпису недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја, и да писмено обавести друштво о маил адреси са које ће гласати уколико гласа електронским путем.

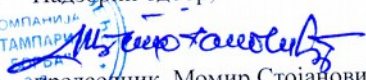
11) Акционари могу да гласају писменим путем, без присуства на седници уз оверу свог потписа на пуномоћју за гласање, уколико Друштву доставе попуњено пуномоћје до дана одржавања седнице Скупштине за коју се даје пуномоћје. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања редовне седнице Скупштине, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво, до дана одржавања седнице.

Овај позив се сматра Обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. Београд у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала.

Овај позив се објављује, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници Друштва (www.stamparija.ad.co.rs) почев од дана објаве позива до закључења одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) као и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд (www.belex.rs).

У Београду, 26.05.2015.

ГДК „Штампарија Борба“ а.д.
Надзорни одбор,

председник, Момир Стојановић

