

Бр. 770
27.07.2015 год.
БЕОГРАД

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

Javno akcionarsko društvo GP Kompanija "Štamparija Borba" a.d. iz Beograda, ul. Kosovska br. 26 obaveštava akcionare, članove Berze i Centralnog registra da je održana ponovljena XVIII redovna sednica Skupštine akcionara dana 24.07.2015. 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 predsednika Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za period 01.01. - 31.12.2014. godine .
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2014. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu
7. Odluka o izboru preduzeća FINODIT , za revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu
8. Odluka o razrešenju tri člana Nadzornog odbora:
- Momira Stojanovića
- dr Aleksandre Tomić
- Dragutina Brčina.
9. Tačka 9. dnevnog reda je isključena, na zahtev predstavnika Republike Srbije u Skupštini akcionara
10. Odluka o usvajanju predloga za pokretanje inicijative za privatizaciju državnog kapitala u GPK „Štamparija Borba“ a.d.



GPK "Štamparija Borba" a.d.

generelni direktor.

Vladimir Gudurić