

Бр. 435
31.07. 2019 год.
Б Е О Г Р А Д

На основу чланова 335. и 372. Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС», број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 И 44/2018), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" 31/11, 112/2015 и 108/2016) и Статута Компаније Штамарија Борба а.д. Београд, а у складу са одлуком Надзорног одбора Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине Друштва, Друштво упућује акционарима и објављује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈА "ШТАМПАРИЈА БОРБА" АД БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара друштва Компанија Штамарија Борба а.д. Београд, ул. Косовска 26, МБ: 07040849, ПИБ: 100119964 (у даљем тексту: Друштво), одржаће се дана 26.08.2019. године у **12 часова у просторијама Друштва на адреси Београд, Косовска 26. II спрат, соба 203**, са следећим дневним редом:

- 1 Избор председника Скупштине акционара;
- 2 Именовање Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума;
- 3 Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 4 Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности;
- 5 Разно.

Компанија "Штамарија Борба" а.д. Београд на дан упућивања позива, има укупно емитованих 319.874 обичних акција.

По наведеним тачкама гласају акционари који поседују акције са правом гласа.

Одлука из тачке 4. о располагању имовином велике вредности, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа. Остале остале Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 16.08.2019. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара имају сви акционари који поседују акције са правом гласа, по принципу једна акција – један глас. Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним

путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга 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.

Акционар Друштва може да гласа лично или преко пуномоћника, у складу са Законом. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја морају бити достављена најкасније три дана пре одржавања Скупштине, лично или поштом на следећу адресу: ГП КОМПАНИЈА "ШТАМПАРИЈА БОРБА" АД Београд, Косовска 26. Београд.

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима и одредбама Статута, акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу потписа на формулару за гласање уколико Друштву доставе формулар до дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, достављањем попуњеног пуномоћја на мајл 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, који омогућава друштву да у складу са Законом о електронском потпису недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја, и да писмено обавести друштво о мајл адреси са које ће гласати уколико гласа електронским путем.

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку о располагању имовином велике вредности. Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима не може оспоравати одлуку Друштва на којој заснива то своје право. Несагласни акционари

остварују право на откуп акција у поступку прописаном одредбама члана 475. Закона о привредним друштвима у року од 15 дана од закључења седнице скупштине.

Саставни део материјала за ову седницу Скупштине акционара је: и формулар за остваривање права несагласних акционара, Обавештење о правима несагласних акционара и податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. овог закона, односно податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. овог закона; и биће доступни на интернет страници Друштва www.stamparija.ad.co.rs

Целокупан материјал за седницу Скупштине акционара, акционари могу преузети у просторијама Друштва, ул. Косовска 26, у Београду, до дана одржавања Скупштине, сваког радног дана у времену од 9 до 14 часова.

Обавештење акционарима о сазиву редовне седнице Скупштине биће објављено, у складу са Законом, на страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Друштва.

Позив се објављује на интернет страници мултилатералне трговачке платформе, односно организатора тржишта.

Овај Позив уједно представља Извештај о сазивању ванредне Скупштине Друштва, у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).



ГП Компанија "Штампарија Борба" а.д.
Генерални директор,

Владимир Гудурић