

Бр. 103
29.06.2022 год.

На основу члана 12, 246, 247. и 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 - даље: Закон) Скупштина Графичког предузећа Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д. Београд (даље: Друштво), Скупштина акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. је на својој XXII редовној седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута

Графичког предузећа Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д. Београд

1. Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута Друштва од 25.01.2013. године, како следи у даљим одредбама.

2. Мења се члан 1. Статута, тако да исти сада гласи:

"Графичко предузеће Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д. Београд, ул. Косовска бр. 26 (у даљем тексту: Друштво), ПИБ-100119964, матични бр. 07040849, које је приликом оснивања уписано код Трговинског суда у Београду у регистарски уложак бр. 1-70411-00, те преведено у Регистар привредних субјеката и организовано ради усклађивања са Законом о привредним друштвима решењима Агенције за привредне регистре БД. 38419/2005 од 27.06.2005. године и БД. 201821/ од 01.12.2006. године, овим Статутом уређује правне односе унутар друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)."

3. Мења се члан 2. Статута, тако да исти сада гласи:

"Друштво је организовано као јавно акционарско друштво у смислу одредаба чланова Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021). "

4. Мења се члан 3. став 1. тачка 3) и тачка 9) Статута тако да исте сада гласе:

"3) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција ако постоје;

9) као и друга питања за која је Законом о привредним друштвима, или посебним законом одређено да их садржи Статут акционарског друштва. "

5. Мења се члан 6. Статута тако да се иза става 2, додају следећи ставови:

"Друштво има адресу за пријем електронске поште.

Адреса за пријем електронске поште је променљива.

Адреса за пријем електронске поште региструје се код Агенције за привредне регистре.

Адресу за пријем електронске поште обезбеђује и мења генерални директор."

6. Мења се нумерација чланова Статута, тако да нови одељак V сада гласи:

V ДЕЛАТНОСТ, ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

„Друштво у складу са Законом може да обавља све делатности за које испуњава прописане услове.

Претежна делатност Друштва је: 1811 - Штампање новина

Промена делатности Друштва врши се одлуком Скупштине Друштва, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, у складу са Законом, изменом овог статута.

Друштво може обављати и све друге делатности прописане законом, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом и другим прописима.

О осталим делатностима, додавању или престанку обављања, скупштина може одлучити без промена овог статута и без регистрације код Агенције за привредне регистре.

Члан 9а.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво послује као јавно акционарско друштво, у складу са Законом.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима, Друштво одговара целокупном својом имовином.“

7. Мења се члан 10. Статута Друштва – Основни капитал, тако да исти сада гласи:

"Укупан основни уписан и уплаћен новчани капитал на дан 23.07.2021. године, Друштва износи:

– 964.339.240,00 РСД".

8. Мења се члан 11. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Друштво има уписаних и издатих 790.442 акција, номиналне вредности од 1.220,00 динара, које гласе на име и то:

- Обичне акције
Друштво има 780.551 обичних акција са правом гласа.
Према садржини права учешћа у добити, акције Друштва су обичне акције.
Свака акција даје право на један глас.
- Сопствене акције
Друштво има 9.891 сопствених акција.
Сопствене акције не дају право гласа.
Сопствене акције не дају право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала."

9. Мења се члан 12. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Емисија акција, њихов промет, евиденција и престанак реализују се преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) у складу са Законом и правилима Централног регистра."

10. Мења се члан 16. тачка 3. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

- "право на приступ актима и документима Друштва."

11. Мења се члан 19. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Акционар Друштва има право на увид и приступ актима и документима друштва за које је то одређено Законом, осим оних која садрже пословне тајне које нису доступне акционарима или Закон или овај статут искључује право приступа и увида.

Право на увид остварује се на основу писаног захтева акционара у коме акционар мора да наведе:

1) своје личне податке и податке који га идентификују као члана друштва; 2) документе, акте и податке који се траже на увид; 3) сврху ради које се тражи увид; 4) податке о трећим лицима којима члан друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера. "

12. Мења се члан 20. Статута Друштва мења се тачка 2, тако да иста сада гласи:

- "право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка Друштва; "

13. Мења се члан 21. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

" (1) Акционар има право на учешће у добити Друштва (дивиденду) сразмерно номиналној вредности акција које поседује и праву на дивиденду које акција даје.

(2) Акционарем из угла дивиденди, сматра се акционар који је на дан дивиденде уписан у Централном регистру као власник акције.

(3) Дан дивиденде одређује се одлуком скупштине Друштва о исплати дивиденде. Ако одлуком скупштине није одређен дан дивиденде, даном дивиденде сматра се дан доношења одлуке скупштине о исплати дивиденде.

(4) Друштво је дужно да у одлуци о исплати дивиденди обавести сваког акционара који има право на исплату дивиденде у року од 15 дана од дана доношења одлуке, применом правила о обавештавању акционара о седници скупштине.

(5) Дивиденда се може исплаћивати у новцу или у акцијама Друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденди.

(6) Исплата дивиденди у акцијама Друштва врши се пропорционално вредности акција које тај акционар има ("про рата"), имајући у виду њихову номиналну вредност.

(7) Исплата дивиденди у акцијама врши се по номиналној вредности акција које се стичу исплатом. "

13. Мења се члан 22. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Акционар има право на учешће у расподели стечајне или ликвидационе масе Друштва у случају престанка Друштва сразмерно номиналној вредности акција које поседује, применом правила стечајног или ликвидационог поступка. "

14. Мења се члан 23. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Акционар учествује у расподели стечајне или ликвидационе масе после измирења поверилаца и накнаде трошкова поступка ликвидације, односно стечаја."

15. Мења се члан 24. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

" (1) Акционар има право да располаже својим акцијама, односно да их прода, поклони, пренесе право на акцију на други начин или да их заложи.

(2) Акционар слободно располаже својим акцијама. "

16. Мења се члан 31. Статута Друштва на начин што се након последњег става додају два става следеће садржине:

"Плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити и одлуком Надзорног одбора. Ако се плаћање међудивиденде одобрава одлуком Надзорног одбора, међудивиденда се може платити само у новцу. "

17. Мења се члан 37. Статута Друштва на начин што се након последњег става додају два става следеће садржине:

"Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине је 0,1% акција од укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са претходним ставом овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом."

18. Мења се члан 38. Статута Друштва, тако што се иза тачке 13) додају следеће тачке:

"14) политици накнада и извештају о накнадама чланова Надзорног одбора;

15) другим питањима која су у складу са Статутом стављена на дневни ред седнице скупштине;

16) другим питањима у складу са Статутом и Законом о привредним друштвима. Скупштина доноси Пословник о свом раду."

19. Мења се члан 41. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор, а позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Редовној седници Скупштине присуствују и учествују у расправи чланови Извршног и Надзорног одбора, а на ту седницу се позива и ревизор друштва. "

20. Мења се члан 42. Статута Друштва на начин што се након последњег става додаје став следеће садржине:

"Ако нађе да је то оправдано, према околностима случаја, суд може Одлуком именовати и лице које ће, у складу са одлуком суда, огласити одржавање седнице, извршити позивање акционара на седницу, те председавати седницом."

21. Мења се члан 47. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Надзорни одбор дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања Ванредне скупштине најкасније у року од 5 дана од дана пријема захтева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтеву, најкасније у року од 3 дана од дана доношења одлуке, обавести о томе свако лице које је захтевало сазивање ванредне скупштине. "

22. Мења се члан 48. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Захтев за сазивање Скупштине који је поднео овлашћени подносилац, може бити одбијен/одбачен:

- ако није поднет у складу са чланом 45. овог Статута;
- ако не садржи предлог дневног реда;
- ако није потписан од свих акционара који су наведени као подносиоци захтева;
- ако акционари који су поднели захтев не поседују или не заступају прописани проценат гласова;
- ако ниједно од предложених питања за дневни ред Ванредне скупштине није у делокругу Скупштине. "

23. Мења се члан 56. Статута Друштва на начин што се додаје тачка 5) која гласи:

"5) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачка 1) до 3) овог става."

24. Мења се члан 59. Статута Друштва, иза става један, додаје се још један став који гласи: тако да исти сада гласи:

" Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано не узимају се у обзир приликом израчунавања броја присутних, односно представљених акционара ради утврђивања кворума.. "

25. Мења се члан 61. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је овим законом или статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем."

26. Мења се члан 70. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Одлуке донете на седници Скупштине уносе се без одлагања у евиденцију одлука."

27. Мења се члан 72. Статута Друштва, иза става два, додаје се трећи став, који гласи:

"Ако мандат члана надзорног одбора престане, преостали чланови могу именовати лице које ће вршити дужност члана надзорног одбора док скупштина не именује друго лице (кооптација), а најдуже до истека мандата члана чији је мандат престао. Надзорни одбор не може кооптирати више од два члана надзорног одбора."

28. Мења се члан 77. Статута Друштва, ставу један, мењају се тачке 5) и 9), тако да исте сада гласе:

5) утврђује финансијске извештаје друштва, извештаје о пословању друштва и подноси их скупштини на усвајање;

9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 263 ст. 2. Закона о привредним друштвима;

29. Мења се члан 83. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Надзорни одбор одржава најмање четири редовне седнице годишње.

Ако председник надзорног одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана надзорног одбора тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај члана уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда. "

30. Мења се члан 87. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Члан Надзорног одбора не може гласати кад се одлучује о:

- његовом ослобађању или смањењу његових обавеза према Друштву;
- покретању или одустајању од спора против њега;
- одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и Друштва."

31. Мења се члан 89. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Одлуке Надзорног одбора ступају на снагу даном доношења и уносе се без одлагања у евиденцију одлука."

32. Мења се члан 98. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Друштво има Извршни одбор, који се састоји од 3 (три) чланова, од којих је један генерални директор Друштва.

Чланови Извршног одбора су:

- генерални директор
- финансијски директор
- извршни директор.

Накнада за рад извршних директора одређује се у складу са Законом и овим Статутом."

33. Мења се члан 117. став 2. Статута Друштва , тако да исти сада гласи:

"Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију. "

34. Мења се члан 129. Статута Друштва, на начин што се иза става један, додају следећи ставови:

"По тужби акционара против Друштва, који у Друштву поседују најмање 20% акција основног капитала Друштва, надлежни суд може наложити престанак друштва или друге мере ако:

- 1) одбор директора, односно извршни и надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, не могу да воде послове друштва, било због међусобног неслагања или из других разлога, а скупштина не може да прекине блокаду, што за последицу има да се послови друштва не могу више водити у интересу акционара;
- 2) су акционари блокирани у одлучивању на скупштини на најмање две узастопне седнице скупштине, што за последицу има да се послови друштва не могу више водити у интересу друштва;
- 3) директори, односно чланови надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, делују противзаконито, непоштено или преварно, а противно интересима акционара који подносе тужбу;
- 4) се имовина друштва расипа и умањује.

У поступку по тужби из става 1. овог члана суд може, ако су разлози за подношење тужбе откљониви, оставити друштву рок од највише шест месеци за отклањање неправилности.

Ако друштво у року из става 2. овог члана не отклони неправилности, суд ће пресудом одредити престанак друштва или једну или више од следећих мера:

- 1) разрешење директора или члана надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;

- 2) увођење принудне управе у друштво до именованја нових директора, односно чланова надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 3) спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја друштва;
- 4) доношење одлуке о расподели добити или о исплати учешћа у добити, односно дивиденде;
- 5) откуп акција које поседују акционари који су поднели тужбу од стране друштва по вредности утврђеној у складу са чланом 475. овог закона.

Пресудом суд може одредити и накнаду штете од стране друштва акционарима који су поднели тужбу."

35. Мења се члан 135. Статута Друштва тако да исти сада гласи:

"Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва број 53 од 25.01.2013. године и Одлука о изменама Статута Друштва број 670 од 06.08.2018. године."

36. Све остале одредбе Статута које нису у супротности са овим изменама остају непромењене и на снази.

Ова Одлука ће се регистровати у складу са Законом.

Задужује се Генерални директор Друштва да након измене сачини и потпише пречишћен текст Статута, као и да га поднесе надлежном органу ради регистрације, у складу са Законом.

37. Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Образложење

У циљу спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације ГП Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д. Београд чије је усвајање потврђено Решењем Привредног суда у Београду пословни број 11 Рео 24/2018 од 01.02.2019. године, на основу Закључка Владе РС 05 број 023-1445/2021 од 18.02.2021. године, Одлуке Скупштине акционара о издавању обичних акција II емисије без јавне понуде, ради повећања основног капитала бр. 141 од 14.05.2021. године, Одлуке Надзорног одбора на седници одржаној 01.07.2021. године о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради повећања основног капитала Друштва, регистрације у Регистру привредних субјеката Решењем БД 66314/2021. од 13.08.2021. године, као и прописаног објављивања и обавештења, спроведен је поступак промене улога чланова и промене односно повећања основног капитала.

С тим у вези, стекли су се услови да Скупштина донесе Измене и допуне Статута Друштва, како је то предвиђено чланом 246. став 2. Закона о привредним друштвима, као и због чињенице да су од дана доношења важећег Статута до дана доношења предлога ове Одлуке, измењене поједине одредбе Закона о привредним друштвима.



Председник Скупштине акционара
ГП Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д.

Јелена Јанковић Радовановић