

Opis: 1401
28.12.2012.

Na osnovu člana 592, čl. 398. stav 1. tačka 8. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora GPK "Štamparija Borba" a.d. je na svojoj sednici održanoj dana 27.12.2012. godine doneo je sledeću

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara GPK "Štamparija Borba" a.d.

Saziva se XVI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara GPK "Štamparija Borba" a.d. za dan 25.01.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova.

Sednica će se održati u prostorijama Društva, u Beogradu ul. Kosovska br. 26, II sprat, soba 203.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Verifikacija mandata i punomoćja akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje predsednika Skupštine (izbor zapisničara i overivača zapisnika)
3. Razmatranje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju privrednog društva Grafičkog preduzeća Kompanije "ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt Društva
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za period 01.01. - 31.12.2011. godine
8. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2011. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu
10. Izbor revizora za izradu Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2012. godinu
11. Razrešenje članova Upravnog odbora
12. Razrešenje članova Nadzornog odbora
13. Imenovanje članova Nadzornog odbora i utvrđivanje njihovih naknada
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za restrukturiranje postojećeg kredita
15. Razno.

Poziv akcionarima upućuje se :

- na internet stranici Društva www.stamparija.ad.co.rs
- na internet stranici Beogradske berze.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaју se na raspolaganje akcionarima odnosno uvid koji se može vršiti svakog radnog dana, u prostorijama sedišta Društva, Beograd ul. Kosovska br. 26, II sprat, soba 204.

Na dan sazivanja redovne sednice Skupštine akcionara, GPK "Štamparija Borba" a.d. je izdala ukupno 319.874 običnih akcija sa pravom glasa.

Dan utvrđenja spiska akcionara je 15.01.2013. godine.

Punomoćje za glasanje može se preuzeti u sedištu Društva, Beograd ul. Kosovska br. 26, II sprat, soba 204.

Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: sanjaz@stamparija.ad.co.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dookumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje do dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja redovne sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice.

Akcionari imaju sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pioni predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlaže da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine;
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga i pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice, da bi društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor.

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.



GPK "Štamparija Borba" a.d.
Odbor direktora

[Handwritten signature]