

342
15.05. 13.

На основу чл. 372. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима, чл.77. став 1. тачка 7. Статута ГПК „Штампарија Борба“ а.д., надзорни одбор је на својој I редовној седници одржаној 15.05.2013. године, донео следећу

ОДЛУКУ
о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара ГПК
„Штампарија Борба“ а.д.

Сазива се XVII редовна годишња седница Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. за дан 14.06.2013. године са почетком у 12,00 часова.

Седница ће се одржати у просторијама Друштва у Београду у ул. Косовска 26., II спрат, соба 203.

За седницу Скупштине акционара утврђује се предлог дневног реда:

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 усвајање Финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2012. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2012. годину
6. Доношење Одлуке о утврђивању добити за 2012. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2013. годину
8. Разно.

Позив акционарима упућује се:

- на интернет страници друштва www.stamparija.ad.co.rs
- на интернет страници Београдске берзе ад

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима односно увид који се може извршити сваког радног дана, у просторијама седишта друштва (код секретара друштва), Београд, ул. Косовска 26., II спрат, соба 204.

На дан сазивања редовне седнице Скупштине акционара, ГПК „Штампарија Борба“ а.д. издала је укупно 319.874 обичних акција са правом гласа.

Дан утврђивања акционара је 04.06.2013. године.

Пуномоћје за гласање може се преузети у седишту друштва, Београд, Косовска 26, II спрат, соба 204.