

## **ЗАПИСНИК**

**са VII ванредне седнице Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. одржане дана 31.05.2018. године са почетком у 12,00 часова и следећим**

### **Дневним редом**

1. Разрешење два члана Надзорног одбора
2. Именовање нових чланова у Надзорни одбор ГП Компанија „Штампарија Борба“ а.д.

Седници су присуствовали: Маја Антал (представник државног капитала у Скупштини акционара), Владимир Гудурић (генерални директор), Сања Затезало (секретар Друштва), Снежана Мићић Безбрадица (финансијски директор), Милош Милетић (члан Надзорног одбора) и Мирко Ђукичин (акционар). Пре почетка седнице, по утврђеним тачкама дневног реда, констатовано је да је ова седница заказана на основу Решења Привредног суда у Београду Посл. Бр. 4 П. 85/2018 од 10.04.2018. године, с обзиром да “Штампарија Борба” нема Надзорни одбор од 2015. године који је једини овлашћени орган за сазивање седнице Скупштине акционара.

Седници су приступили следећи акционари са правом гласа: представница државног капитала у Скупштини акционара Маја Антал која заступа 79,42% укупног капитала Компаније (по овлашћењу из Закључка Владе Републике Србије 24 Бр: 119-1432/2018 од 14.02.2018. године) и Мирко Ђукичин, у име мањинских акционара (по овлашћењу Удружења мањинских акционара од 14.05.2018. године, ).

Предложено је да се за председавајућег VII ванредне седнице Скупштине акционара, изабере Сања Затезало, секретар Друштва.

Чланови Скупштине су приступили гласању.

По обављеном гласању, на основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој VII ванредној седници одржаној дана 31.05.2018. године, једногласно донела следећу

### **ОДЛУКУ**

#### **о избору председавајућег VII ванредне седнице Скупштине акционара**

1. Бира се Сања затезало за председавајућег VII ванредне седнице Скупштине акционара која се одржава дана 31.05.2018. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **1.**

У оквиру тачке 1. дневног реда секретар Друштва Сања Затезало, констатовала је да је Скупштини акционара достављен Закључак Владе Републике Србије 24 Бр: 119.4589/2018 од 17.05.2018. године којим се Скупштини акционара ГПК “Штампарија Борба” а.д. предлаже

да разреши Марка Селаковића дужности члана Надзорног одбора. Секретар Друштва Сања Затезало је констатовала да су Марку Селаковићу и Милошу Милетићу истекли мандати на чланство у Надзорном одбору, те да Скупштина треба да донесе одлуку о њиховом разрешењу како би се приступило именовану новог Надзорног одбора.

Чланови Скупштине су приступили гласању.

По обављеном гласању, на основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима, ("Сл. гласник РС, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/2015) и чл. 38. тачка 11. Статута Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д, Скупштина акционарског друштва је на својој VII ванредној седници одржаној дана 31.05.2018. године, једногласно донела следећу

## **ОДЛУКУ**

### **о разрешењу два члана Надзорног одбора ГПК "Штампарија Борба" а.д.**

1. Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д:

- Марко Селаковић

- Милош Милетић.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити и регистровати у складу са важећим законским прописима.

## **Образложење**

На XVIII редовној седници Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д, одржаној дана 24.07.2015. године, Одлуком Скупштине су разрешена дужности три члана Надзорног одбора: Момир Стојановић, др Александра Томић и Драгутин Брчин. На истој седници нису именовани нови чланови Надзорног одбора.

С обзиром да је мандат осталих чланова Надзорног одбора истекао, у складу са одредбама чл. 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима и чл. 38. тачка 11. Статута Друштва, донета је Одлука како гласи у диспозитиву.

## **2.**

У оквиру тачке 2. дневног реда, секретар Друштва Сања Затезало, констатовала је да је Скупштини акционара достављен Закључак Владе Републике Србије 24 Бр: 119.4589/2018 од 17.05.2018. године којим се Скупштини акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. предлаже да за чланове Надзорног одбора именује: Драгана Блешића, Николу Максимовића, Милицу Лукешевић и Крсту Медојевића. С друге стране, за представника мањинских акционара у Надзорном одбору, Удружење мањинских акционара је предложило Милоша Милетића (по Одлуци Управног одбора Удружења од 14.05.2018. године).

Чланови Скупштине су приступили гласању.

По обављеном гласању, на основу члана 329. тачка 12. Закона о привредним друштвима, ("Сл. гласник РС, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/2015) и чл. 38. тачка 11. Статута Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д, Скупштина акционарског друштва је на својој VII ванредној седници одржаној дана 31.05.2018. године, једногласно донела следећу

### **ОДЛУКУ**

#### **о именовану чланова Надзорног одбора ГПК "Штампарија Борба" а.д.**

1. Именују се у Надзорни одбор Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д, на мандатни период од 4 (четири) године.

- Драган Блеших
- Никола Максимовић
- Милица Лукешевић
- Крсто Медојевић
- Милош Милетић.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити и регистровати у складу са важећим законским прописима.

Седница је завршена у 12,15 часова.

Записничар

Председавајући седнице

---

Сања Затезало

---

Сања Затезало