

ЗАПИСНИК

са XIX редовне седнице Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. одржане дана 28.06.2019. године са почетком у 12,00 часова и следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

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 усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2018. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2018. годину
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка за 2018. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја за 2019. годину
8. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018 годину
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину

Седници су присуствовали: Бранислав Аризановић (представник државног капитала у Скупштини акционара), Владимир Гудурић (генерални директор), Снежана Мићић Безбрадица (финансијски директор), Драган Блешић (председник Надзорног одбора), Милош Милетић (члан Надзорног одбора), Мирко Ђукићин (акционар), Зоран Димковић (акционар), Чедомир Рончевић (акционар) и Љубомир Ристовски (акционар).

1.

У оквиру тачке 1. дневног реда, предложено је да председник Скупштине акционара буде секретар друштва, Сања Затезало. Скупштина је приступила гласању.

На основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој XIX редовној седници одржаној 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о избору председника Скупштине

1. Бира се Сања затезало, за председника Скупштине акционара на XIX редовној седници која се одржава дана 28.06.2019. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

2.

У оквиру тачке 2. дневног реда Скупштина је изабрала Комисију за гласање, у саставу: Зоран Димковић, Љубомир Ристовски и Мирко Ђукичин.

Такође, за записничара Скупштина је изабрала Сању Затезало.

Комисија за гласање је извршила верификацију мандата акционара који су приступили седници. Констатовано је да су седници приступили акционари који поседују следећи број акција односно гласова:

- представник државног капитала, Бранислав Аризановић са 254.044 акција,
- Мирко Ђукичин, акционар са 61 акцијом
- Љубомир Ристовски, акционар са 125 акција
- Зоран Димковић, акционар са 108 акција
- Чедомир Рончевић, акционар са 82 акције.

Идентитет присутних акционара извршен је увидом у податке из личне карте, а за представника државног капитала Бранислава Аризановића, његовим достављањем Закључка Владе Републике Србије којим је овлашћен да учествује у раду и гласа на седници Скупштине акционара у име Владе РС.

На основу утврђеног чињеничног стања, констатовано је да постоји кворум за рад на седници.

Такође, констатује се да је за пуноважно доношење свих одлука Скупштине потребна већина од укупно 159.938 гласова што чини обичну већину.

3.

У оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина је приступила усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 06.08.2018. године.

Пошто није било примедби, Скупштина је приступила гласању.

На основу чл. 329 Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању записника са VIII ванредне седнице Скупштине

1. Усваја се записник са VIII ванредне седнице Скупштине акционара "Штампарија Борба" а.д. одржане дана 06.08.2018. године, у целости према тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4.

У оквиру тачке 4. дневног реда, финансијски директор Снежана Мићић Безбрадица је образложила Скупштини акционара Финансијске извештаје за 2018. Годину. У расправи су учествовали акционари као и представник државног капитала Бранислав Аризановић. Секретар друштва Сања Затезало упутила је акционаре да су сви извештаји "Штампариие Борба", као и извештај ревизора доступни у свако доба на сајтовима Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, АПР-а и на сајту Штампариие.

По обављеном гласању, на основу чл. 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/11 и 99/11) и чл. 38. тачка 8. Статута , Скупштина акционара ГПК "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању ГПК "Штампарииа Борба" а.д. за период 01.01. - 31.12.2018. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји и Извештај о пословању ГПК "Штампарииа Борба" а.д. за период 01.01. - 31.12.2018. године, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

5.

У оквиру тачке 5. дневног реда, финансијски директор Снежана Мићић Безбрадица образложила је Извештај ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2018. годину. По обављеном гласању, на основу чл. 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/11 и 99/11) и чл. 38. тачка 8. Статута , Скупштина акционара ГПК "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о ревизији Финансијских извештаја ГПК "Штампарииа Борба" а.д. за 2018. годину

1. Усваја се Извештај о ревизији Финансијских извештаја ГПК "Штампарииа Борба" а.д. за 2018. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

6.

У оквиру тачке 6. дневног реда, Скупштина акционара је приступила доношењу Одлуке о покрићу губитка за 2018. годину. Предложено је да губитак остане нераспоређен и да буде покривен будућим добицима.

По обављеном гласању, на основу чл. 329. Став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/11 и 99/11) и 38. став 1. тачка 7. Статута ГПК "Штампарија Борба" а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2018. годину

1. Губитак ГПК "Штампарија Борба" а.д. по годишњем финансијском извештају за 2018. годину, у износу од 83.113.466,77 динара нето, остаје нераспоређен и биће покривен будућим добицима.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

7.

У оквиру тачке 7. Скупштина акционара је, на предлог финансијског директора Снежане Мићић Безбрадице, а на основу прикупљених понуда, приступила гласању за избор ревизора за 2019. годину. Као најповољнија понуда предложено је да се изабере понуда Друштва за ревизију, консалтинг, рачуноводствене послове и пореско саветовање "СИГМА ревизија".

По обављеном гласању, на основу чл. 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/11 и 99/11) и чл. 38. тачка 13. Статута ГПК "Штампарија Борба" а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о избору ревизора за 2019. годину

1. Бира се Друштво за ревизију, консалтинг, рачуноводствене послове и пореско саветовање "СИГМА ревизија", за израду ревизије финансијских извештаја за 2019. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

8.

У оквиру тачке 8. Скупштина акционара је, по обављеном гласању, на основу чл. 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" _36/11, 99/11, 83/14 – др. закон 5/15, 44/18) и чл. 38. Статута ГПК „Штампарија Борба“ а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2018. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

9.

У оквиру тачке 9. дневног реда, председник Надзорног одбора Драган Блешић је образложио Скупштини акционара Извештај Надзорног одбора за 2018. Годину.

По обављеном гласању, на основу чл. 329. Закона о привредним друштвима (“ С л . Г л а с н и к Р С ” б р . 36/11, 99/11, 83/14 – д р . з а к о н 5/15, 44/18) и чл. 38. став 1. тачка 1. Статута ГПК „Штампарија Борба“ а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2018. Годину

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора за 2018. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је закључена у 12,45 часова.

Председник Скупштине и записничар

Сања Затезало