

Бр. 307
01.07.2019. год.
БЕОГРАД

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала,

Графичко предузеће Компанија "Штампарија Борба" а.д. Београд, Косовска бр. 26, матични број: 07040849, ПИБ: 100119964, шифра делатности: 1811

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ:

ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јавно акционарско друштво ГП Компанија "Штампарија Борба" а.д. из Београда, ул. Косовска бр. 26., обавештава акционаре, чланове Берзе и Централног регистра да је одржана XIX редовна седница Скупштине акционара дана 28.06.2019. године, са почетком у 12,00 часова.

Скупштина акционара је одржана у просторијама друштва.

На седници Скупштине акционара, једногласно су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2018. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2018. годину
3. Одлука о покрићу губитка за 2018. годину
4. Одлука о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја за 2019. годину
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину
6. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину

ГНК "Штампарија Борба" а.д.
генерални директор,

Владимир Гудурић



Бр. 300
28.06.2019 год.
БЕОГРАД

На основу чл. 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон 5/15, 44/18) и чл. 38. тачка 8. Статута, Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању ГПК
„Штампарија Борба“ а.д. за период 01.01. - 31.12.2018. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји и Извештај о пословању ГПК „Штампарија 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.



Председник Скупштине акционара
ГПК „Штампарија Борба“ а.д.

Сања Затезало
Сања Затезало

Бр. 301
28.06.2019 год.
БЕОГРАД

На основу чл. 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон 5/15, 44/18) и чл. 38. тачка 8. Статута, Скупштина акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. је на својој XIX редовној седници одржаној дана 28.06.2019. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о ревизији Финансијских извештаја ГПК
„Штампарија Борба“ а.д. за 2018. годину

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

Председник Скупштине акционара
ГПК „Штампарија Борба“ а.д.



Бр. 302
28.06.2019 год.
Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон 5/15, 44/18) и чл. 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, 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.



Председник Скупштине акционара
ГПК "Штампарија Борба" а.д.

Сања Затезало

Бр. 303
28.06. 2019 год.
Б Е О Г Р А Д

На основу чл 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("СЛ. Гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон 5/15, 44/18) 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, донела следећу

ОДЛУКУ
о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја 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.

Председник Скупштине акционара
ГПК „Штампарија Борба“ а.д.


Сања Затезало



Бр. 304

28.06.2019 год.
БЕОГРАД

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, 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.

Председник Скупштине акционара
ГПК "Штампарија Борба" а.д.

Сања Затезало



Бр. 305
28.06.2019 год.
БЕОГРАД

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, 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.

Председник Скупштине акционара
ГПК "Штампарија Борба" а.д.

Сања Затецало

