

Бр. 242

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала 29.07.2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 ПОНОВЉЕНЕ ГОДИШЊЕ 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 XXI поновљена редовна седница Скупштине акционара дана 28.07.2021. године, са почетком у 11,00 часова.

Скупштина акционара је одржана у просторијама друштва.

На седници Скупштине акционара, донете су следеће одлуке:

1. За председника Скупштине акционара изабран је Слободан Милосављевић
2. Именована је Комисија за гласање, у саставу:
 - Бранислав Војводић
 - Снежана Мићић Безбрадица
- За записничара је изабрана Сања Затезало, секретар друштва.
3. Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара
4. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2020. годину
5. Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2020. годину
6. Одлука о покрићу губитка за 2020. годину
7. Одлука о усвајању консолидованих Финансијских извештаја за 2020. годину
8. Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извештаја за 2020. годину
9. Одлука о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја за 2021. годину
10. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину
11. Одлука о усвајању консолидованог Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину
12. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2020. годину
13. Одлука о припајању зависног привредног друштва КБФ доо Београд



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

Владимир Гудурић

Бр. 231

28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању ГПК „Штампарија Борба“ а.д. за период 01.01. - 31.12.2020. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји и Извештај о пословању ГПК „Штампарија Борба“ а.д. за период 01.01. - 31.12.2020. 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.



[Handwritten signature]

Бр. 232
28.07. 2021. год.
Б Е О Г Р А Д

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 "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о ревизији Финансијских извештаја ГПК
„Штампарииа Борба“ а.д. за 2020. годину

1. Усваја се Извештај о ревизији Финансијских извештаја ГПК „Штампарииа Борба“ а.д. за 2020. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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




Бр. 233
28.07 2021 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 „Штампарииа Борба“ а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2020. годину

1. Губитак ГПК "Штампарииа Борба" а.д. по годишњем финансијском извештају за 2020. годину, у износу од 155.213.527,70 динара нето, биће покривен на терет нераспоређене добити из ранијег периода у износу од 91.174.885,12 динара нето.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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



[Handwritten signature]

Бр. 234
28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 "Штампариија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованих Финансијских извештаја и Извештаја о пословању ГПК
„Штампариија Борба“ а.д. за период 01.01. - 31.12.2020. године

1. Усвајају се консолидовани Финансијски извештаји и Извештај о пословању ГПК „Штампариија Борба“ а.д. за период 01.01. - 31.12.2020. године, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



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

[Handwritten signature]

Бр. 235
28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 "Штампариија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о извршеној ревизији консолидованих Финансијских
извештаја ГПК „Штампариија Борба“ а.д. за 2020. годину

1. Усваја се Извештај о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извештаја ГПК „Штампариија Борба“ а.д. за 2020. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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


[Handwritten signature]

Бр. 236
28.07 - 2021 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 „Штампарииа борба“ а.д., Скупштина акционара ГПК „Штампарииа Борба“ а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја за 2021.
годину

1. Бира се ревизорска кућа UHY revizija d.o.o. Beograd, за израду ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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



Мирослав Павловић

ГП Компанија "ШТАМПАРИЈА БОРБА" а.д.
Службе правних кадровских и општих послова

Бр. 232

28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 „Штампарииа Борба“ а.д., Скупштина акционара ГПК "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2020. годину, у целости према тексту који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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




Бр. 238
28.07.2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању консолидованог Годишњег извештаја о пословању за 2020.
годину

1. Усваја се консолидовани Годишњи извештај о пословању за 2020. 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. 239

28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2020. годину

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора за 2020. 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. 240
28.07 2021 год.
Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон 5/15, 44/18) и чл. 38. Статута, Скупштина акционара ГПК "Штампарииа Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о припајању привредног друштва КБФ доо Београд Графичком предузећу Компанија "Штампарииа Борба" а.д. Београд

1. Даје се сагласност да се изврши статусна промена припајања, којом се ГПК "Штампарииа Борба" а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво стицалац) припаја привредно друштво КБФ доо Београд (у даљем тексту: Друштво преносилац).

Друштво стицалац, које је једини оснивач и члан Друштва преносиоца са 100% удела у његовом капиталу, наставља да постоји након извршене статусне промене под истим именом, док се Друштво преносилац припаја Друштву стицаоцу и престаје да постоји од момента регистрације статусне промене у Агенцији за привредне регистре и као такво се брише из регистра, без спровођења поступка ликвидације.

2. Одобрава се нацрт Уговора о припајању који је објављен на интернет страници регистра привредних субјекта, у предвиђеном року, и у складу са важећим прописима.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



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

[Handwritten signature]