

ЗАПИСНИК

са XXI поновљене редовне седнице Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д.
одржане дана 28.07.2021. године са почетком у 11,00 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 2020. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2020. годину
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка за 2020. Годину
7. Доношење Одлуке о усвајању консолидованих Финансијских извештаја за 2020. годину
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извештаја за 2020. годину
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за израду ревизије финансијских извештаја за 2021. годину
10. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2020. Годину
11. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину
12. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора за 2020. Годину
13. Доношење Одлуке о припајању зависног привредног друштва КБФ доо Београд

Седници су присуствовали: Слободан Милосављевић (представник државног капитала у Скупштини акционара), Драган Блешкић (председник Надзорног одбора), Владимир Гудурић (генерални директор), Снежана Мићић Безбрадица (финансијски директор), Бранислав Војводић (извршни директор), представница ревизорске куће СИГМА ревизија д.о.о. Снежана Суботић и Сања Затезало (секретар друштва).

Представник државног капитала, Слободан Милосављевић је напоменуо да се ради о поновљеној седници Скупштине акционара јер је првобитно заказана седница која је требало да се одржи 30.06.2021.године, отказана због недостатка кворума, с обзиром да је већински представник државног капитала био спречен да присуствује из оправданих здравствених разлога.

1.

У оквиру тачке 1. дневног реда, предложено је да председник Скупштине акционара буде Слободан Милосављевић, представник државног капитала у "Штампарији Борба". Скупштина је приступила гласању. На основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој XXI редовној седници одржаној 28.07.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ

о избору председника Скупштине

1. Бира се Слободан Милосављевић, за председника Скупштине акционара на XXI редовној седници која се одржава дана 28.07.2021. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

2.

У оквиру тачке 2. дневног реда, Скупштина је изабрала Комисију за гласање, у саставу: Брансилав Војводић и Снежана Мићић Безбрадица.

За записничара, Скупштина је изабрала Сању Затезало, секретара друштва.

Комисија за гласање је, увидом у Јединствену евиденцију акционара, констатовала да укупан број издатих акција “Штампариие Борба” а.д. износи 319.874 обичних акција, од којих је 309.983 са правом гласа и 9.891 без права гласа. За пуноважно доношење одлука Скупштине, потребна је обична већина гласова присутних акционара који имају право гласа. Од акционара са правом гласа, седници Скупштине приступио је представник државног капитала Слободан Милосављевић са 254.044 акција.

Идентификација представника државног капитала Слободана Милосављевића, утврђена је на основу 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.

3.

У оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина је приступила усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 14.05.2021. године.

Пошто није било примедби, Скупштина је приступила гласању.

“За” је гласао 1 акционар који располаже са 254.044 гласова, што представља 100% од укупног броја гласова.

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, са укупно 254.044, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању записника са X ванредне седнице Скупштине

1. Усваја се записник са X ванредне седнице Скупштине акционара "Штампариија Борба" а.д. одржане дана 14.05.2021. 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, образложен је предлог Финансијских извештаја и Извештаја о пословању “Штампариие Борба” а.д. за 2020. годину. Представница ревизорске куће СИГМА ревизија д.о.о. Снежана Суботић је истакла да су све примедбе садржане у извештају ревизора, да је

евиденција “Штампарије Борба” уредна, те да је дато позитивно мишљење ревизора на финансијске извештаје.

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 "Штампарија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, 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.

5.

У оквиру тачке 5. дневног реда, 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 "Штампарија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о ревизији Финансијских извештаја ГПК "Штампарија Борба" а.д. за 2020. годину

1. Усваја се Извештај о ревизији Финансијских извештаја ГПК "Штампарија Борба" а.д. за 2020. 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 2020. годину.

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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2020. годину

1. Губитак ГПК “Штампарија 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.

7.

У оквиру тачке 7. дневног реда, напоменуто је да је у прошлој години “Штампарија Борба” постала 100% власник зависног друштва “Штампарија - Новости” доо, па је настала обавеза консолидације Финансијских извештаја за 2020. 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 "Штампарија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

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

1. Усвајају се консолидовани 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.

8.

У оквиру тачке 8. дневног реда, а у вези тачке 7, 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 "Штампарија Борба" а.д. је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

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

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

9.

У оквиру тачке 9. Скупштина акционара је на основу прикупљених понуда, приступила гласању за избор ревизора за 2021. годину. Као најповољнија понуда предложено је да се изабере понуда ревизорске кућа УНУ revizija d.o.o. Beograd.

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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

о избору ревизора за 2021. годину

1. Бира се ревизорска кућа УНУ ревизија d.o.o. Београд, за израду ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

10.

У оквиру тачке 8. Скупштина акционара је, 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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, 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.

11.

У оквиру тачке 11. Скупштина акционара је, по обављеном гласању, на основу чл. 329. став 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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, 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.

12.

У оквиру тачке 12. Скупштина акционара је, по обављеном гласању, на основу чл. 329. став 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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, 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.

13.

У оквиру тачке 13. дневног реда, Скупштина је приступила доношењу одлуке о припајању зависног друштва КБФ доо Београд, с обзиром да је “Штампарија Борба” од прошле године једини власник овог друштва.

По обављеном гласању, на основу чл. 329. став 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 XXI редовној седници одржаној дана 28.07.2021. године, једногласно са 254.044 гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

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

1. Даје се сагласност да се изврши статусна промена припајања, којом се ГПК "Штампарији 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.

Седница је закључена у 11,30 часова.

Председник Скупштине

Слободан Милосављевић

Записничар

Сања затезало

Комисија за гласање:

1. Бранислав Војводић _____

2. Снежана Мићић Безбрадица _____