

На основу чл. 372. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима , чл.77. став 1. тачка 7. Статута ГПК „Штампарија Борба“ а.д. , Надзорни одбор је на својој VI редовној седници одржаној 27.05.2014. године, донео следећу

ОДЛУКУ

о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д.

Сазива се XVIII редовна годишња седница Скупштине акционара ГПК "Штампарија Борба" а.д. за дан 25.06.2014. године са почетком у 12,00 часова.

Седница ће се одржати у просторијама Друштва у Београду у ул. Косовска 26., II спрат , соба 203.

За седницу Скупштине акционара утврђује се предлог дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

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 2013. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2013. годину
6. Доношење Одлуке о утврђивању добити за 2013. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2014. годину
8. Доношење Одлуке о одобрењу за успостављање ручне залогe на штампарској опреми ГПК „Штампарија Борба“ а.д.
9. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
10. Разно.

Позив акционарима упућује се:

- на интернет страници друштва www.stamparija.ad.co.rs
- на интернет страници Београдске берзе ад

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима односно увид који се може извршити сваког радног дана, у просторијама седишта друштва (код секретара друштва), Београд, ул. Косовска 26. , II спрат, соба 204.

На дан сазивања редовне седнице Скупштине акционара, ГПК „Штампарија Борба“ а.д. издала је укупно 319.874 обичних акција са правом гласа.

Дан утврђивања акционара је 15.06.2014. године.

Пуномоћје за гласање може се преузети у седишту друштва, Београд, Косовска 26, II спрат соба 204.

Друштво не предлаже листу пуномоћника за ову седницу.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, достављањем попуњеног пуномоћја на маил адресу sanjaz@stamparija.ad.co.rs и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. Акционар који је дао пуномоћје електронским путем дужан је да друштву достави квалификовани електронски сертификат и другу документацију, која омогућава друштву да у складу са Законом о електронском потпису недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја, и да писмено обавести друштво о маил адреси са које ће гласати уколико гласа електронским путем.

Акционари могу да гласају писменим путем, без присуства на седници уз оверу свог потписа на пуномоћју за гласање, уколико друштву доставе попуњено пуномоћје до дана одржавања седнице Скупштине за коју се даје пуномоћје. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања редовне седнице Скупштине, под условом да о томе обавести пуномоћника и друштво, до дана одржавања седнице.

Акционари имају следећа права

- право на допуну дневног реда: један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу надзорном одбору предложити додатне тачке дневног реда о којима предлажу да Скупштина расправља односно да донесе Одлуку, уколико писани предлог који садржи податке о подносиоцу захтева и образложење додатне тачке о којој предлаже да Скупштина расправља односно предлог Одлуке чије доношење предлаже, упути најкасније у року од 20 дана пре одржавања редовне седнице Скупштине;
- право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга и питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и право на добијање одговора током седнице. Акционар је дужан да питање достави друштву најкасније 8 дана пре одржавања седнице, да би друштво могло да благовремено размотри питање и припреми комплетан одговор.

Скупштина доноси све одлуке које су на дневном реду ове седнице обичном већином гласова присутних акционара, при чему се сматра да присуствују и акционари који су гласају писаним и електронским путем.

ГПК "Штампариа Борба" а.д.
Председник Надзорног одбора,

Момир Стојановић

