

Бр. 432
07 05 2018 год.

На основу Решења Привредног суда у Београду 4 Р. 85/2018 од 10.04.2018. године, дана 09.05.2018. године, објављује се следећи

ПОЗИВ
ЗА VII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГПК
"ШТАМПАРИЈА БОРБА" А.Д. БЕОГРАД

Обавештавају се акционари Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д. Београд, да ће се VII ванредна седница Скупштине акционара одржати дана 31.05.2018. године у просторијама Друштва, у Београду у ул. Косовска 26, II спрат, соба 203, са почетком у 12,00 часова.

1) За VII ванредну седницу Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. Београд, Решењем Привредног суда у Београду 4 Р. 85/2018 од 10.04.2018. године, утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разрешење два члана Надзорног одбора
2. Именовање нових чланова у Надзорни одбор ГП Компанија „Штампарија Борба“ а.д. Београд.
- 2) На основу Решења Привредног суда у Београду 4 Р. 85/2018 од 10.04.2018. године, именује се Маја Антал из Београда, представник Републике Србије у Скупштини акционара, за лице које ће огласити одржавање седнице, извршити позивање на седницу, те председавати седницом до избора председника Скупштине према утврђеном дневном реду седнице.
- 3) Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Штампарије Борба“. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда износи 319.874 .
- 4) У складу са чл. 331. Закона о привредним друштвима дан утврђења списка акционара који имају право учешћа у раду ове седнице Скупштине је 21.05.2018. године. Списак акционара доступан је сваког радног дана, у просторијама седишта друштва (код секретара друштва), Београд, ул. Косовска 26, II спрат, соба 203, почев од наредног радног дана од Дана акционара до радног дана који претходи одржавању седнице Скупштине акционара.
- 5) У складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима, одлуке Скупштине се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању при чему се сматра да присуствују и акционари који су гласају писаним и електронским путем.
- 6) Сходно одредбама чл. 335. Закона о привредним друштвима, материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима сваког радног дана, у просторијама седишта Друштва (код секретара Друштва), Београд, ул. Косовска 26, II спрат, соба 204.
- 7) На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама које су утврђене дневним редом.

8) Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.

9) Пуномоћје за гласање доступно је на интернет страници Друштва, а може се и преузети у седишту друштва, Београд, Косовска 26, II спрат соба 204.


10) Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, достављањем попуњеног пуномоћја на мејл 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 мејл адреси са које ће гласати уколико гласа електронским путем.


11) 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.

Овај позив се сматра Обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара ГПК „Штампариа Борба“ а.д. Београд у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала.

Овај позив се објављује, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници Друштва (www.stamparija.ad.co.rs) почев од дана објаве позива до закључења одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) као и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд (www.belex.rs).


Маја Антал, представник Републике Србије
у Скупштини акционара


за Извршни одбор ГПК „Штампариа Борба“ а.д,
генерални директор, Владимир Гудурић

