

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима , чл. 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Надзорног одбора о сазивању XXI редовне седнице Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. донете на XII редовној седници Надзорног одбора одржаној дана 27.05.2021. године, објављује се следећи

ПОЗИВ

ЗА XXI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ГПК "ШТАМПАРИЈА БОРБА" А.Д. БЕОГРАД

Обавештавају се акционари Графичког предузећа Компанија "Штампарија Борба" а.д. Београд, да ће се XXI редовна седница Скупштине акционара одржати дана 30.06.2021. године у просторијама Друштва, у Београду у ул. Косовска 26, II спрат , соба 203, са почетком у 12,00 часова.

1) За XXI редовну седницу Скупштине акционара ГПК „Штампарија Борба“ а.д. Београд, утврђен је следећи

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 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

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 203.

На дан сазивања редовне седнице Скупштине акционара, ГПК „Штампариија Борба“ а.д. има укупно 319.874 обичних акција.

По наведеним тачкама дневног реда гласају акционари који поседују акције са правом гласа.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 20.06.2021. године.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара имају сви акционари који поседују акције са правом гласа, по принципу једна акција - један глас. Право на учешће у раду скупштине и гласање по тачкама дневног реда има акционар који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва.

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.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга 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. Акционар друштва може да гласа лично или преко пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;

3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја морају бити достављена најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине, лично или поштом на адресу: ГПК “Штампариа Борба” а.д. Београд, Косовска 26. Београд.

У складу са чл. 340. Закона о привредним друштвима и одредаба Статута, акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу потписа на формулару за гласање уколико друштву доставе формулар до дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Пуномоћје се може 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, који омогућава друштву да у складу са Законом о електронском потпису недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја, и да писаним путем обавести друштво о мејл адреси са које ће гласати уколико гласа електронским путем.

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 акционарима упућује се:

- на интернет страници друштва www.stamparija.ad.co.rs
- на интернет страници Београдске берзе ад www.belex.rs
- на интернет страници регистра привредних субјеката www.apr.gov.rs
- на интернет страници Комисије за хартије од вредности www.sec.gov.rs

У Београду, 28.05.2021.

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