

НИП КОМПАНИЈА
"БОРБА" А.Д.

БРОЈ 121

ДАТУМ 31.05.2023
БЕОГРАД

НИП КОМПАНИЈА

БОРБА А.Д.

11000 Београд, Трг Николе Пашића 7, телефони: централа 3398-020 , директор 3398-135
Матични број: 17454447; ПИБ: 102548141

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Надзорни одбор НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) са седиштем у Београду, Трг Николе Пашића број 7. матични број: 17454447, на седници одржаној 30.05.2023. године, упућује:

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД

Сазива се редовна седница Скупштине акционара НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД за дан 30.06.2023. године са почетком у 12:00 часова.

Седница ће се одржати у просторијама НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД, Трг Николе Пашића број 7, Београд.

У складу са Законом о привредним друштвима, Надзорни Одбор НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД донео је одлуку на основу које се акционарима уписани у листу Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.05.2023.године, упућује Обавештење-позив за редовну седницу Скупштине акционара НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима утврђен је 20.06.2023.године за Дан акционара. Списак акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине акционара НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Пре почетка рада Скупштине друштва утврђује се постојање кворума за њен рад.

За предметну седницу Надзорни одбор НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД утврђује следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Именовање записничара
 - Именовање трочлане Комисије за гласање
2. Усвајање Финансијског извештаја НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД за 2022. годину;
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског-извештаја НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД за 2022. годину
4. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД за 2022. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2022. годину;
6. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва у 2022. години
7. Избор ревизора за пословну 2023. годину.
8. Разно

Одлуке Скупштине акционара Друштва се доносе обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице.

НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД има укупно издатих 4.691.366 акција ISIN RSNIPE90012, CFI: ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 4.691.366 обичних акција, једна акција – један глас, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (ISIN RSNIPE90012, CFI: ESVUFR).

Ниједно физичко лице не поседује 10% или више акција НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД са правом гласа.

10% или више акција са правом гласа поседују: 10% или више акција са правом гласа поседују:

- Република Србија – 38,39261%
- НИД Компанија Новости а.д.Београд – 18,56114%
- Град Београд, Секретаријат за финансије 15,78319

Материјали за седницу Скупштине акционара, укључујући и формулари за гласање у одсуству се могу преузети истовремено од момента слања овог позива, лично или преко пуномоћника, у просторијама НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД на адреси Трг Николе Пашића број 7 у Београду, на другом спрату у времену од 10-15 часова.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 20 дана пре

дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара, тј. до 10.06.2023. године.

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог. Подносиоци предлога могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу.

Уколико Надзорни одбор НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са пословањем НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД, само у мери, у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344. става 5. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, пуномоћја која су дата од стране акционара физичких лица и која су достављена у претходном периоду биће прихваћена само уколико су оверена од стране надлежног органа, у супротном иста су неважећа.

Копија пуномоћја из претходног става доставља се у седиште Друштва — НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД, Београд, Трг Николе Пашића број 7 најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.

Акционари имају право да писаним путем опозову пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања седнице Скупштине, уз обавезу да о опозиву обавесте пуномоћника и Друштво најкасније до дана одржавања седнице Скупштине.

Сматраће се да је пуномоћје прећутно опозвано уколико акционар присуствује седници Скупштине НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД и учествује у гласању.

Акционари имају право и да гласају писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству о тачкама дневног реда Скупштине, најкасније један радни дан пре почетка одржавања седнице, у затвореној коверти са назнаком:

„Изјашњење за седницу Скупштине НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД – не отварати“, уз достављање на адресу: НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 7, Београд (правна лица формулар за гласање достављају потписан од стране законског заступника и опционо овереног печатом привредног друштва, док физичка лица достављају формулар за гласање потписан и оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за сазивање седнице Скупштине се објављује на:

- интернет страници Друштва;
 - интернет страници Регистра привредних субјеката и
 - интернет страници Регулисаног тржишта хартија од вредности.
- без прекида у периоду од 31.05.2023.године до 30.06.2023.године.

Овај позив се сматра и испуњењем обавезе из члана 65. Закона о тржишту капитала.

За све додатне информације контакт особа је:

Наташа Јовичић

Телефон: 062/8064-534

Адреса електронске поште: finansije@kompanijaborba.rs



Председник Надзорног одбора
НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД БЕОГРАД


Александар Миленковић