

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 372 st. 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 42. i 98. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija “BIGZ PUBLISHING” Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 17.10.2018.godine, doneo je:

**ODLUKU
SA POZIVOM AKCIONARIMA
ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

- I. Vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva “BIGZ PUBLISHING A.D.” Beograd, održaće se dana 20.11.2018. godine u sedištu Društva u Beogradu, u ulici Bulevar vojvode Mišića broj 17, sa početkom u 12:00 časova.
- II. Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine:
 - izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2018.g.
 3. Izbor nezavisnog revizora za 2018.g. i određivanje naknade za njegov rad;
 4. Razno
- III. Dan utvrđivanja akcionara je 10.11.2018.g. Samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar imaju pravo učešća u radu Skupštine.
- IV. Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 23.604 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predloženim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 23.604 običnih akcija Društva. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, a odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, sem odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti (tačka 4) koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- V. Akcionar svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Uredno punomoćje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.
- VI. Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa

potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

VII. Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

Pravo na dopunu dnevnog reda: Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja vanredne sednice predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Akcionar može pitanje postaviti pismeno pre početka sednice ili usmeno na samoj sednici i ima pravo na dobijanje odgovora tokom sednice.

VIII Kompletan materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, formulari za davanje punomoćja za glasanje i glasanje u odsustvu, obrasci, biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva ili se mogu preuzeti u sedištu društva u sektoru za opšte i pravne poslove svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.

IX. Odluka sa pozivom se objavljuje na internet stranici Društva www.bigz-publishing.co.rs, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, dana 18.10.2018.godine.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mihovil Žužul

IZVRŠNI DIREKTOR I ČLAN ODBORA DIREKTORA

Veljko Aleksić

