

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 91/2019), člana 2. Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu, rokova za podnošenje prijave za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti i rokova važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (Sl. glasnik RS br. 57/2020) i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija “BIGZ PUBLISHING” Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 26.06.2020.godine, doneo je:

ODLUKU SA POZIVOM AKCIONARIMA ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva “BIGZ PUBLISHING A.D.” Beograd, održaće se dana 27.07.2020. 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 18.06.2019. godine,
 3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu,
 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu,
 5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva,
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
 8. Imenovanje Izvršnog direktora,
 9. Razno.
- III. Dan akcionara je 17.07.2020.godine. Samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti 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 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 redovne 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 Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze.
Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

ČLAN ODBORA DIREKTORA
i Izvršni direktor
Velibor Aleksić

