

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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija "BIGZ PUBLISHING" Beograd, ul. Požeška br. 60, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 25.05.2023.godine, doneo je:

O D L U K U
SA POZIVOM AKCIONARIMA
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva "BIGZ PUBLISHING A.D." Beograd, održaće se dana 29.06.2022. godine u sedištu Društva u Beogradu, u ulici Požeška br. 60, 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2022.godine;
 3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022.godinu;
 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu;
 5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2023.godinu;
 6. Usvajanje Pravilnika o naknadama direktorima i članovima izvršnog odbora
 7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva;
 8. Poništaj sopstvenih akcija
 9. Razno.
- III. Dan utvrđivanja akcionara je **19.06.2023.godine**. 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 20.723 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predloženim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 20.614 običnih akcija Društva.
- Sopstvene akcije, stečene otkupom od nesaglasnih akcionara (ukupno 109 akcija), ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma te nemaju pravo glasa.
- Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, a odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

- 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.
- IX. Kompletan material za ovu sednicu Skupštine akcionara sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, formulari za davanje punomoćja za glasanje i glasanje u odsustvu i obrasci, biće objavljeni uz poziv na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu društva u Beogradu, ul. Požeška br. 60 u sektoru za opšte i pravne poslove svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.
- X. 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 (www.crhov.rs) i internet stranici Beogradske berze.

Objavlivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.

ČLAN ODBORA DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR

