

Br. 21
28.05.2020
Službeni glasnik "BS" br. 17
god.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik "BS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 91/2019), i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija "BIGZ PUBLISHING" Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 28.05.2020.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 29.06.2020. 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. Utvrđivanje vrednosti akcija,
7. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva:
Odobrenje zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa MPP Bigz d.o.o. Beograd-Vračar, ul. Bulevar vojvode Bojovića broj 6-8, kao kupcem i to:
 1. Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, zgrada broj 1, objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, Bul. vojvode Mišića 17, izgrađena na KP 10738/1, upisana u LN 5357 KO Savski venac, sa pravom svojine (susvojine), obim udela 391/3696;
 2. Zgrada grafičke industrije - ekspedicija, zgrada broj 2, objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, Pr. Bul. vojvode Mišića br. 17, izgrađena na list nepokretnosti 10738/1, upisana u list nepokretnosti 5357 KO Savski, pravo svojine, zajednička svojina sa BIGZ 1831 a.d. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17 i BIGZ Knjižarsko trgovinsko preduzeće Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17;
 3. - Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 3.693 m2, na katastarskoj parceli 10738/1, broj dela parcele 1,
 - Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 1.022 m2, na katastarskoj parceli 10738/1, broj dela parcele 2;

- Zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 500 m², na katastarskoj parceli 10738/1, broj dela parcele 3;
- Njiva 3. klase površine 1.266 m², na katastarskoj parceli 10738/1, broj dela parcele 4,

vrsta prava - pravo korišćenja, obima udela 391/3696, upisano u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac;

- 4. - Njiva 3. klase, površine 299 m², na katastarskoj parceli 10738/3, broj dela parcele 1,
 - Njiva 3. klase, površine 6 m², na katastarskoj parceli 10738/5, broj dela parcele 1,
 - Njiva 3. klase, površine 6 m², na katastarskoj parceli 10738/6, broj dela parcele 1,
- upisane u LN 1477 KO Savski Venac,

vrsta prava – pravo korišćenja, obim prava - zajednički sa BIGZ 1831 a.d. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17 i BIGZ Knjižarsko trgovinsko preduzeće Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17,

- 8. Imenovanje direktora,
- 9. Razno.

III. Dan akcionara je 19.06.2020.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 (tačka 4 i tačka 5) 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. S obzirom na to da je na dnevnom redu donošenje odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, na utvrdjeni dan akcionara akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima i stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti i:

1. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
2. Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar Zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

- 1) Na sednici Skupštine predsedniku skupštine,
- 2) U roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima. Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

IX. 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.

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 i internet stranici Beogradske berze.



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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Mihovil Žužul

**Velibor
Aleksić
264833**

Digitally signed
by Velibor
Aleksić 264833
Date:
2020.05.28
14:07:14 +02'00'

