

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija “BIGZ PUBLISHING” Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 18.11.2020.godine, doneo je:

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

- I. Vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva “BIGZ PUBLISHING A.D.” Beograd, održaće se dana 10.12.2020. godine u sedištu Društva u Beogradu, u ulici Bulevar vojvode Mišića broj 17, sa početkom u 11,00 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 27.07.2020.g.
3. Utvrđivanje vrednosti akcija
4. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva - Odobrenje zaključenja ugovora o kupovini sa **MPP Bigz d.o.o. Beograd**, ul. Bulevar vojvode Bojovića broj 6-8, matični broj 21573736, PIB 111929889, 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 katastarskoj parceli 10738/1, upisana u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac, sa pravom svojine (susvojine), obima udela u visini od 391/3696,
 2. Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 3.693,00 m2, katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 1;
Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 1.022,00 m2, katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 2;
Zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 500,00 m2, katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 3;
Njiva treće klase, površine 1.266,00, katastarska parcela P 10738/1, broj dela parcele 4,
Vrsta prava - pravo korišćenja navedenog zemljišta, obima udela u visini od 391/6484, sve upisano u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac;

3. Zgrada grafičke industrije – ekspedicija, zgrada broj 2, Objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, Pr, Bul. Vojvode Mišića br. 17, izgrađena na katastarskoj parceli 10738/1, upisana u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac, pravo svojine, zajednička svojina BIGZ PUBLISHING ad i sledećih pravnih lica:
- BIGZ 1831 AD, BEOGRAD, MB:17143611, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - KTP BIGZ DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), MB:17143638, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD, MB:07006462, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
4. Njiva 3. klase, površine 299 m², katastarska parcela 10738/3, broj dela parcele 1, Njiva 3. klase, površine 6 m², , katastarska parcela 10738/5, broj dela parcele 1, Njiva 3. klase, površine 6 m², , katastarska parcela 10738/6, broj dela parcele 1, sve upisano u list nepokretnosti 1447 KO Savski venac, Vrsta prava - pravo korišćenja, Obim prava – zajednički sa:
- BIGZ 1831 AD, BEOGRAD, MB:17143611, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - KTP BIGZ DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), MB:17143638, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD, MB:07006462, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - SLOVO DOO BEOGRAD, MB:07001339, Beograd, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
 - Opština Savski venac, MB:0704008, Beograd, Kneza Miloša 69;

5. Razno.

- III. Dan utvrđivanja akcionara je **30.11.2020.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. S obzirom na to da je na dnevnom redu donošenje odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, na utvrdeni 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.

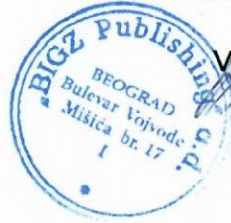
IX. Formulari za davanje punomoćja za glasanje i glasanje u odsustvu i obrasci, biće objavljeni uz poziv na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu društva u Sektoru za opšte i pravne poslove svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, kada se može izvršiti uvid u kompletan materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara sa predlozima odluka.

- 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, depo i kliring hartija od vrednosti (www.crhov.rs) i internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs).

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

U Beogradu, dana 18.11.2020.godine.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR**



Velibor Aleksić