



„BIGZ PUBLISHING“ a.d.d.
Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 17
Br. 24
16.5.2019 god.

BIGZ Publishing
Bulevar vojvode Mišića 17/III
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 3691 259
fax: +321 11 3690 519

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр.31/11), Акционарско друштво "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ" а.д. Београд, Булевар војводе Мишића 17, подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ Сазивање редовне скупштине акционара

На основу члана 329, 335. и чл. 364. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чл. 43. Статута „БИГЗ Публисхинг“ а.д., Акционарско друштво "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ" А.Д. Београд, Булевар војводе Мишића 17, (у даљем тексту: Друштво) кога заступа извршни директор Велибор Алексић, за одбор директора, дана 16.05.2019. године доноси следећу:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I. Сазивање Скупштине

Сазива се редовна Скупштина акционара БИГЗ ПУБЛИСХИНГ А.Д. Београд за **18. јуни 2019. године**, са почетком у 12 часова, у седишту друштва на адреси Булевар војводе Мишића 17 Београд.

II. Јавни позив за Седницу

Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д.

За седницу се предлаже следећи:

III. Дневни ред

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине, комисије за гласање и записничара.
2. Подношење извештаја комисије за гласање
3. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 20.11.2018. године
4. Усвајање финансијског извештаја за 2018. годину.
5. Усвајање извештаја независног ревизора за 2018. годину
6. Именовање независног ревизора за 2019. годину.
7. Разно.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке под тачкама 1-7 по наведеним тачкама дневног реда гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

IV. Преузимање материјала за седницу

Материјали за Седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва.

V. Права акционара у вези са учешћем на Седници

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављане питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

VI. Дан акционара

Дан за који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 08. јуни 2019. године. Само акционари друштва који су акционари Друштва на тај дан, имају право учешћа у раду Скупштине.

Гласова којима располажу акционари у Скупштини (укупан број акција БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д.) износи 23.604.

Укупан број акционара износи 249, и у њиховој структури акционар Нова школска књига д.о.о., Београд има 18.120 акција односно 76,76 % од укупног броја акција, затим акционар Акционарски фонд ад Београд има 1022 акција односно 4,33 % укупног броја акција, док су остали акционари физичка лица са 18,90% од укупног броја акција, а по подацима Централног регистра хартија од вредности из књиге акционара на дан акционара 27.04.2018. У смислу одредбе члана 40. Статута свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

VII. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Извршном директору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложи тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине. Ако Извршни директор не прихвати уредно достављени предлог са допуном дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни Суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Извршном директору постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Извршни директор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седница.

Акционар друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине и да гласа у његово име.

Пуномоћје се даје у писаној форми, или електронским путем, са свим подацима прописаним Законом о привредним друштвима, и мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остварење права гласа, пуномоћник је дужан да по њима поступа, а ако не садржи упутство, пуномоћник је

дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Налози и упутства морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда. Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћје за гласање важи на неодређено време, до опозива или протеком времена на које је дато. Пуномоћје које се даје за једну седницу скупштине важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Акционар који је дао пуномоћје може га опозвати у сваком тренутку до дана одржавања седнице скупштине писаним путем, или прећутно личним присуством и гласањем на седници скупштине.

Уколико је једно лице овлашћено од више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког акционара.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице и сматрају се присутни на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда.

Акционари могу да учествују у раду Скупштине Друштва и електронским путем у складу са Законом.

БИГЗ Публишинг а.д.

За одбор директора

Извршни директор Велибор Алексић



Digitally signed by Velibor Aleksic
Velibor Aleksic
264833-1911962710170
Date: 2019.05.16 22:43:23
+02'00'
64833-1911962710170