

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. Požeška br. 60, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 12.08.2021.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 02.09.2021. 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2021.g.
 3. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
 4. Utvrđivanje vrednosti akcija
 5. Donošenje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva - odobrenje zaključenja ugovora o zajmu sa pravnim licem BIGZ školstvo d.o.o., ul. Požeška 60, matični broj 20198664, PIB 104603704, kao zajmoprimcem
 6. Razno.
- III. Dan utvrđivanja akcionara je **23.08.2021.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 20.723 običnih akcija Društva. Sopstvene akcije, stečene otkupom od nesaglasnih akcionara (ukupno 2.881 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, sem odluke o poništenju akcija (tačka 3) i odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti (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 10 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 utvrđeni 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 svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 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 12.08.2021.godine.

ČLAN ODBORA DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR,



Melibor Aleksic