

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 32. Statuta Akcionarskog društva za izdavanje publikacija „BIGZ PUBLISHING“ Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 27.04.2018.godine, po predlogu za dopunu dnevnog reda, za skupštinu akcionara zakazanu za 07.05.2018.g., doneo je:

„BIGZ PUBLISHING“ a.d.

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 17

Br. 82

27.04.2018 god.

## O D L U K U O PREDLOGU DNEVNOG REDA

- I. Vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „BIGZ PUBLISHING A.D.“ Beograd, održaće se dana 07.05.2018. 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 27.06.2017.
3. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva
4. Donošenje odluke o utvrđivanju tržišne vrednosti akcija utvrdjene putem procene iz čl. 259. Zakona o privrednim društvima
5. Razno

### O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.04.2018.g. većinski akcionar NOVA ŠKOLSKA KNJIGA DOO BEOGRAD, Bulevar vojvode Mišića 17, je stavio predlog za izmenu dnevnog reda tako da se u isti uvrsti I tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o utvrđivanju tržišne vrednosti akcija utvrdjene putem procene iz čl. 259. Zakona o privrednim društvima. Nakon razmatranja predloga Odbor direktora je smatrao da je predlog osnovan i doneo je odluku kojom je utvrdio izmenjeni predlog dnevnog reda za sednicu

ZA ODBOR DIREKTORA  
Velibor Aleksic  
Izvršni direktor

