

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 07.06.2018.godine, po predlogu za dopunu dnevnog reda, doneo je:

## **ODLUKU O PREDLOGU DNEVNOG REDA**

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva “BIGZ PUBLISHING a.d.” Beograd, održaće se dana 27.06.2018. 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, članova komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 07.05.2018.
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2017.
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2017.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018.
7. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija
8. Razno

### **O b r a z l o ž e n j e**

Dana 06.06.2018. većinski akcionar Nova školska knjiga d.o.o., Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 17. je stavio predlog za dopunu dnevnog reda tako da se u isti uvrste dve tačke dnevnog reda i to: donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. i donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija. Nakon razmatranja predloga Odbor direktora je zaključio da je predlog osnovan i doneo je odluku kojom je izmenjen predlog dnevnog reda za redovnu sednicu skupštine akcionara, kao u dispozitivu ove odluke.

**ZA ODBOR DIREKTORA**

Izvršni direktor

Velibor Aleksić

