

На основу члана 329. и чл. 371. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015) и чл. 43. Статута „БИГЗ Публицхинг“ а.д., Акционарско друштво "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ" А.Д. Београд, Булевар војводе Мишића 17, (у даљем тексту Друштво) кога заступа извршни директор Велибор Алексић, дана 22.02.2016. године доноси следећу:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I. Сазивање Скупштине

Сазива се ванредна Скупштина акционара БИГЗ ПУБЛИСХИНГ А.Д. Београд за 15. март 2016. 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 и на интернет страници Београдске берзе а.д.

За седницу се предлаже следећи:

III. Дневни ред

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор комисије за гласање и записничара.
2. Именовање независног ревизора за 2015. годину.
3. Разно.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке под тачкама 1-3 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. Разна обавештења

Гласова којима располажу акционари у Скупштини износи 23604.

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 образложе 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 протеклом 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 седници 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 Публисхинг а.д.
Велибор Алексић, извр.директор