

U skladu sa članom 371. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Statuta akcionarskog društva "BIGZ PUBLISHING" A.D. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17, a na zahtev većinskog akcionara, BIGZ Publishing a.d. dana 20.06.2014. godine donosi sledeću

ODLUKU

o sazivanju vanredne skupštine akcionara

I Sazivanje Skupštine

Saziva se vanredna Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. Beograd za 11. juli 2014. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu društva na adresi Bulevar vojvode Mišića 17, Beograd.

II Javni poziv za Sednicu

Javni poziv se objavljuje na internet stranici.

III Dnevni red

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Razrešenje izvršnog direktora društva;
2. Imenovanje izvršnog direktora društva;
3. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-3.

Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV Preuzimanje materijala za sednicu

Materijali za Sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva.

V Prava akcionara u vezi sa učešćem na Sednici

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljane pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

VI Razna obaveštenja

Glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 23604.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Izvršnom direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine. Ako Izvršni direktor ne prihvati uredno dostavljeni predlog sa dopunom dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da glasa u njegovo ime.

Punomoćje se daje u pisanoj formi, ili elektronskim putem, sa svim podacima propisanim Zakonom o privrednim društvima, i mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarenje prava glasa, punomoćnik je dužan da po njima postupa, a ako ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje važi na neodređeno vreme, do opoziva ili protekom vremena na koje je dato. Punomoćje koje se daje za jednu sednicu skupštine važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Ukoliko je jedno lice ovlašćeno od više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i smatraju se prisutni na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Akcionari mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva i elektronskim putem u skladu sa Zakonom.

