

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/011), Akcionarsko društvo Grafičko društvo „BIGZ“ A.D. Beograd , Bulevar vojvode Mišića 17, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu člana 33 Statuta Grafičkog društva „BIGZ“ A.D. Beograd Izvršni direktor je dana 17.05.2013. godine doneo sledeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Sazivanje Skupštine

Saziva se redovna Skupština akcionara Grafičkog društva „BIGZ“ A.D. Beograd za 28.06.2013. godine sa početkom u 10_ časova u sedištu Društva na adresi Bulevar vojvode Mišića 17 Beograd.

II Javni poziv za Sednicu

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini objavljuje se dana 28.05.2013. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.bigzgrafickodrustvo.rs) na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

III Dnevni red

Za Sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine, komisije za glasanje i zapisničara.
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane dana 26. 10. 2012. godine.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
5. Usvajanje izveštaja revizora za 2012. godinu.
6. Razrešenje i izbor revizora i određivanje naknade za rad revizora za 2013. godinu.
7. Usvajanje izveštaja o radu Izvršnog direktora za period od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. godine.
8. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. godine.
9. Usvajanje izmena Statuta.

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1–9 po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke pod tačkom 1–8 se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, a odluka pod tačkom 9 se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

IV Preuzimanje materijala za Sednicu

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.bigzgrafickodrustvo.rs).

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, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

VI Dan akcionara

Dan za koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 18.06.2013. godine. Samo akcionari Društva koji su akcionari Društva, na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Grafičko društvo „BIGZ“ A.D. Beograd na dan upućivanja poziva 28.05.2013. godina ima ukupno emitovanih 559.548 običnih akcija sa pravom glasa. Odluke predložene dnevnim redom pod tačkama 1–8 se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, a Odluka pod tačkom 9 se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 558.960.

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 20 dana pre dana 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 koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Izvršnom direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.

Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

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

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 koji se uređuje overa potpisa.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje 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 prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

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

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

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

Izvršni direktor
Grafičkog društva „BIGZ“ A.D. Beograd

Sarajlić Ljubica