

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 VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu člana člana 41 Statuta Grafičkog društva BIGZ A.D. Beograd Izvršni direktor je dana 24.03.2014. godine doneo sledeću

**ODLUKU  
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**I Sazivanje Skupštine**

Saziva se vanredna Skupština akcionara Grafičkog društva „BIGZ“ A.D. Beograd za 24.04.2014. godine sa početkom u 10.00 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 03.04.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.bigzgrafickodrustvo.rs](http://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 Komisije za glasanje i zapisničara
2. Podnošenje Izveštaja komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane dana 02.12.2013.godine
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2013.godini
6. Usvajanje izveštaja revizora za 2013.godinu
7. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
8. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

**IV Preuzimanje materijala za Sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionaru na internet stranici Društva ([www.bigzgrafickodrustvo.rs](http://www.bigzgrafickodrustvo.rs)).

## **V Pravo 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 14.04.2014. 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 03.04.2014. godina ima ukupno emitovanih 559.548 običnih akcija sa pravom glasa. Konstatujemo da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara BETA PARTNERS D.O.O. BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, MB: 20182326, PIB: 104529999, koje je ovim postupkom postalo jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva. Odluke predložene dnevnim redom pod tačkama 1–5 se donose sa 100% glasova jedinog akcionara. Ukupan broj glasova kojim jedini akcionar raspolaže u Skupštini iznosi 559.548.

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.

**Izvršni direktor Grafičkog društva BIGZ A.D.**

---

**Sarajlić Ljubica**