

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006 i 116/2006), a na osnovu odluke Upravnog odbora Društva od **02.11.2009.** godine

BEOGRAD FILM A.D. BEOGRAD

Ul. Terazije br. 40

Beograd

Matični broj: 07024827, PIB: 100120059

Šifra delatnosti: 92130-PRIKAZIVANJE FILMOVA

Objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara, na koju se ovim putem pozivaju akcionari Društva, će se održati dana 19.12.2009. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama bioskopa ZVEZDA, na adresi Terazije br. 40.

Dan koji je odlukom Upravnog odbora utvrđen kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 01.12.2009. godine.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor i imenovanje članova radnih tela:
 - 1.1. Predsedavajućeg sednice;
 - 1.2. Komisije za glasanje;
 - 1.3. Zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
3. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu između dve sednice skupštine akcionara;
4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu;
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu;
6. Donošenje odluke o homogenizaciji akcija;
7. Produženje važenja Odluke o povećanju kapitala novim ulogom i
8. Produženje važenja Odluke o emisiji serije C, zatvorena emisija, radi povećanja kapitala po osnovu povećanja kapitala novim ulogom.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Zainteresovani akcionari uvid u kompletan materijal za sednicu Skupštine Društva mogu izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva.

Po ovlašćenju Upravnog odbora
Generalni direktor

Miroslav Cenić