

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 03. 05. 2010. 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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Za redovnu Skupštinu akcionara na kojoj će se raspravljati i o raspolaganju imovinom velike vrednosti, a koja će se održati dana 10. 06. 2010. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama bioskopa „ZVEZDA“ u ul. Terazije 40/I.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 10. 06. 2010. godine sa početkom u 10h časova.

Dan koji je odlukom Upravnog odbora utvrđen kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini je 04. 05. 2010. godine.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Skupštine i izboru novog predsednika Skupštine Društva
  - 2.1. Imenovanje zapisničara
  - 2.2. Imenovanje dva overivača zapisnika
  - 2.3. Imenovanje komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja povodom konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2010. godinu
8. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
9. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o homogenizaciji akcija
11. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka o povećanju kapitala i emisiji „C“ donetih na redovnoj sednici skupštine akcionara 2009. godine
12. Donošenje Odluke o povećanju kapitala novim ulogom – zatvorena emisija
13. Donošenje Odluke o emisiji serije 4D, zatvorena emisija, radi povećanja kapitala po osnovu povećanja kapitala novim ulogom-zatvorena emisija.
14. Donošenje odluke o promeni osnovne delatnosti BEOGRAD FILM AD
15. Usvajanje izmena Osnivačkog akta

16. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora sa preporukama za raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i u skladu i sa uslovima iz nacрта ugovora
  - 16.1. Razmatranje izveštaja sa preporukama Upravnog odbora za raspolaganje imovinom velike vrednosti
  - 16.2. Razmatranje obaveštenja o pravima akcionara u slučaju neprihvatanja odluke-pravima nesaglasnih akcionara u skladu sa ZPD-om.
17. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti ulaganjem u kapital društva Tattenhoe Limited, 38/I Regaenas Street , Nikozija, Kipar novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 30 miliona EURA za koja se dobijaju akcije tog društva u odgovarajućoj vrednosti
18. Donošenje odluke o reizboru članova Upravnog odbora
19. Donošenje odluke o razrešenju starih i izboru novih članova Nadzornog odbora
20. Razno

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

**Akcionari sav materijal obavezan po Zakonu o privrednim društvima za zakazanu sednicu skupštine akcionara dobijaju preporučenom pošiljkom na kućnu adresu. Dopunski materijal za sednicu skupštine, koji služi boljem informisanju o detaljima Poslovnog plana UO i omogućava akcionarima da donesu informisanu odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, zbog obimnosti materijala, biće dostupan zainteresovanim akcionarima u sedištu preduzeća, na sajtu preduzeća [www.beogradfilm.co.rs](http://www.beogradfilm.co.rs) i podeljen akcionarima na samoj sednici skupštine akcionarima.**

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

BEOGRAD FILM AD BEOGRAD  
Generalni direktor  
Miroslav Cenić