

„BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD  
Ul. Terazije br. 40/I  
B e o g r a d  
Dana 12.05.2008. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u Osnivačkom aktu Društva i čl.276 Zakona o privrednim društvima, a i u skladu sa članom 64. Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Upravnog odbora „BEOGRAD FILM“ A.D.BEOGRAD-a objavljuje sledeći:

## P O Z I V

Za redovnu Skupštinu akcionara koja će se održati dana 16.06.2008. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama bioskopa ZVEZDA u ul. Terazije 40/I.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 16. 06. 2008. godine sa početkom u 10:00 časova.

Dan koji je odlukom Upravnog odbora utvrđen kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini je 06.05.2008. godine.

### Predloženi dnevni red:

#### Utvrđivanje kvoruma

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 verifikacione komisije i brojača glasova
  - 2.4. Imenovanje tročlane komisije za tajno glasanje
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. godinu
6. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
7. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
8. 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 nacrta ugovora
  - 8.1. Razmatranje izveštaja sa preporukama Upravnog odbora za raspolaganje imovinom velike vrednosti
  - 8.2. Razmatranje obaveštenja o pravima akcionara u slučaju neprihvatanja odluke-pravima nesaglasnih akcionara u skladu sa ZPD-om.
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOBANA“ DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „BALKAN“,

knjigovodstvene vrednosti 64.321.023,03 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.

10. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOPANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „PARTIZAN“, knjigovodstvene vrednosti 84.413.712,00 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
11. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOJANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“A.D. BEOGRAD-a koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „JADRAN“, knjigovodstvene vrednosti 117.217.325,58 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
12. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOKONA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“A.D. BEOGRAD-a koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „KOZARA“, knjigovodstvene vrednosti 462.759.579,80 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
13. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOVONA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „VOŽDOVAC“, knjigovodstvene vrednosti 131.662.980,00 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
14. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOSLANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“A.D. BEOGRAD-a. Koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „SLAVICA“knjigovodstvene vrednosti 46.969.134,00 dinara po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
15. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOBANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Zerosum Partners Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
16. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOPANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
17. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOJANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
18. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOKONA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
19. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOVONA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
20. Donošenje odluke o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOSLANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
21. Donošenje odluke o reizboru dosadašnjih članova Upravnog odbora
22. Donošenje odluke o reizboru dosadašnjih članova Nadzornog odbora

23. Izmena osnivačkog akta
24. Donošenje odluke o povećanju kapitala novim ulogom u visini od 3.640.000.000 dinara
25. Donošenje odluke o emisiji serije C, zatvorena emisija, ukupnog obima od 3.640.000.000 dinara iskazanog u 4.000.000 akcija nominalne vrednosti 590 dinara, emisione cene akcija od 910 dinara, radi povećanja kapitala po osnovu povećanja kapitala novim ulogom.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili drugih razloga.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionariskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Sednica Skupštine akcionara otvorena je u skladu sa članom 3. polovnika o radu Skupštine akcionara, za akcionare Društva ili njihove punomoćnike, u skladu sa zakonom.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine, poziv sa predlogom dnevnog reda, zapisnik sa prethodne sednice, finansijski izveštaj, mišljenje revizora, izveštaje upravnog i nadzornog odbora, preporuke i predloge odluka upravnog odbora i formular punomoćja, obrazac obaveštenja o nesaglasnosti i obrasca kojim se zahteva otkup, predlog izmene i dopune osnivačkog akta akcionarima će biti uručen putem pošte, a u tekst kompletnog izveštaja revizora i osnivačkog akta će moći da izvrše uvid, kao i da preuzmu kopiju, svakog radnog dana u sedištu Društva u ul. Terazije br. 40/I od 10-15 časova.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

---

Nikola Đivanović