

Z A P I S N I K
sa redovne sednice

Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 20.06.2024. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 20.06.2024. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva, u ul. Požeškoj br. 60 Beograd.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 15.05.2024. godine. Poziv za sednicu Skupštine je blagovremeno objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici APR-a, Beogradske berze i Komisije za HOV.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici:
- Komisija za glasanje: :Andrea Pešić, Slađana Radojičić i Katarina Marković
- Zapisničar: Ivana Kračunović
- Članovi odbora direktora: Velibor Aleksić

Predstavnik člana Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Pifat Igora, sa čime su se složili svi prisutni akcionari.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana . Ivana Kračunović

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su: Andrea Pešić Slađana Radojičić i Katarina Marković.

Katarina Marković je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Ukupan broj akcija "BIGZ Publishing" a.d. Beograd iznosi 20723 i ima ukupno 159 akcionara i to:

- do 5% 158 akcionara; sa 2494 akcija što čini 12,03%
- 1 akcionar Nova školska knjiga d.o.o 87,44% sa 18120 akcija
- "BIGZ Publishing" a.d. Beograd sa sopstvenim akcijama 0,53% sa 109 akcija

U smislu odredbe člana 35. Statuta svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini. Sopstvene akcije, stečene otkupom od nesaglasnih akcionara (ukupno 109 akcija), ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma te nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa koje se računaju u kvorum iznosi 20.614.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, koji zajedno poseduju više od polovine ukupnog broja akcija, i to:

- zakonski zastupnik akcionara Nova školska knjiga doo koje poseduje 18.120 akcija;

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 20.614, odnosno 99,47% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Za kvorum je potrebno 10308 glasova, te je Komisija za glasanje konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine je obavestio sve prisutne da je predviđeno vreme za diskusiju 10 minuta po učesniku, otvorio je sednicu i konstatovao dnevni red po sledećim tačkama:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine:
-izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 13.12.2023. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023.godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2023.godinu
5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2024.godinu
6. Poništaj sopstvenih akcija
7. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-6.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Tačka 2.

Razmatrajući Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 13.12.2023. godine, predsednik Skupštine Pifat Igor, konstatovao je da zapisnik verno prikazuje saržaj sednice i način glasanja i predložio prisutnima da isti usvoje.

Svi akcionari koji se na formularima za glasanje u odsustvu nisu izjasnili po ovoj tački dnevnog reda, smatraće se da su se udržali od glasanja.

Skupština je javnim glasanjem sa 18120 glasova „ZA” (100% od prisutnog broja glasova), donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik i verifikuju sve odluke donete na vanrednoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 13.12.2023. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 13.12.2023. godine i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 3.

Razmatranje I usvajanje finansijskog izveštaja

Predstavnik člana Odbora direktora I izvršni direktor prezentovao je podatke vezano za poslovanje društva za 2023. godinu.

.BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:

Ukupan prihod u iznosu od 196.472,60 dinara

Ukupan reshod u iznosu od 3.632.334,87 dinara

Gubitak u iznosu od 3.435.862,27 dinara

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUK A

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2023. godinu.

Tačka 4.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća FINREVIZIJA d.o.o Beograd, ogranak Novi Pazar Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2023. Godinu i dostavila Skupštini "BIGZ Publishing a.d. na razmatranje i usvajanje.

Jednoglasno je doneta sledeća.

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj revizorske kuće FINREVIZIJA d.o.o Beograd ogranak Novi Pazar o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Tačka 5.

Na osnovu ponude revizorske kuće „EUROAUDIT“ d.o.o Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2024. godinu i na osnovu uspešne saradnje ranijih godina i izvršni direktor je podneo predlog Skupštini "BIGZ Publishing" a.d. na razmatranje i usvajanje da se imenuje ova revizorska kuća za nezavisnog revizora za poslovnu 2024. Godinu

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE revizorska kuća „EUROAUDIT“ d.o.o Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V za nezavisnog revizora za 2024. Godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6

Poništavanjem 109 sopstvenih akcija menja se broj akcija 20614 i osnovni kapital Društva i to upisani i uplaćeni koji sada iznosi 10.307.000,00 dinara neophodno je uraditi izmenu i dopunu Statuta društva i članovima koji regulišu navedeno.

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da može potpisati prečišćen tekst Statuta Društva da može potpisati prečišćen tekst Statuta Društva i dužan je da sprovede postupak registracije promene istog u Agenciji za privredne registre.

Predstavnik Odbora direktora obrazložio je razloge za donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBIGZE33486 registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti koje predstavljaju 0,53% ukupno emitovanih akcija Društva. Poništavanjem sopstvenih akcija doći će do smanjenja osnovnog kapitala društva. Kako su se stekli uslovi za donošenje ove odluke ista je i predložena.

Skupština je javnim glasanjem sa 18120 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija čini sastavni deo ovog Zapisnika

Tačka 7

Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 12,45 časova.



Predsednik Skupštine

Igor Pifat
Igor Pifat

Komisija za glasanje

Andrea Pešić
Andrea Pešić

Komisija za glasanje

Slađana Radojičić
Slađana Radojičić

Komisija za glasanje

Katarina Marković
Katarina Marković

Zapisničar

Ivana Kračunović
Ivana Kračunović