

Z A P I S N I K
sa redovne sednice

Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 17.06.2024. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 17.06.2025. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva, u ul. Viline vode 47, V sprat, Beograd.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 12.05.2025. 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: Katarina Marković, Slađana Radojičić i Bojana Čabarkapa
- Zapisničar: Pešić Andrea
- 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 : Pešić Andrea.

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su: Katarina Marković, Slađana Radojičić i Bojana Čabarkapa.

Katarina Marković je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Ukupan broj akcija "BIGZ Publishing" a.d. Beograd iznosi 20614 i ima ukupno 158 akcionara i to:

- do 5% 158 akcionara; sa 2494 akcija što čini 12,10%
- 1 akcionar Nova školska knjiga d.o.o 87,90% sa 18120 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:

- Punomoćnik za zastupanje pravnog lica na skupštini akcionara Nova školska knjiga doo koje poseduje 18.120 akcija – advokat Mirko G.Kašerić iz Beograda.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 20.614, odnosno 100% 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.06.2024.godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2024.godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2024.godinu
5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2024.godinu
6. Usvajanje izveštaja o naknadama direktora i članovima izvršnog odbora
7. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva
8. 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.06.2024. 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 udžali 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 redovnoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 20.06.2024. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 20.06.2024. 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 2024. godinu.

BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:

Ukupan prihod u iznosu od 1.007.888,02 dinara

Ukupan rashod u iznosu od 6.137.617,34 dinara

Gubitak u iznosu od 5.129.729,32 dinara

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2024. godinu.

Tačka 4.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća EuroAudit d.o.o Beograd. Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2024. Godinu i dostavila Skupštini "BIGZ Publishing a.d. na razmatranje i usvajanje.

Jednoglasno je doneta sledeća.

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj revizorske kuće EuroAudit d.o.o Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za 2024.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 prethodne poslovne godine 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 2025.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 2025. Godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6

Na osnovu člana 463b.Zakona o privrednim društvima , kao i na osnovu opštih, Odbor direktora Statuta „BIGZ PUBLISHING " a.d. Beograd, je sačinio i dostavio Skupštini BIGZ PUBLISHING AD Beograd Izveštaj o naknadama članovima odbora direktora BIGZ PUBLISHING a.d. Beograd . Na osnovu obrazloženja predstavnika Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o naknadama direktora i članovima odbora direktora BIGZ PUBLISHING A.D. Beograd za 2024.godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Na osnovu odredbe člana 19. Zakona o privrednim društvima , skupština BIGZ PUBLISHING A.D. donosi sledeću

**ODLUKU
o promeni sedišta društva**

Menja se sedište BIGZ PUBLISHING A.D. ul. Požeška br.60, sprat I, 11130 Beograd
Novo sedište društva je u Beogradu, ul. Viline vode 47, V sprat, opština Palilula , 11000 Beograd.

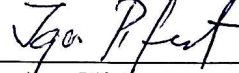
Sedište društva će se registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji.

Tačka 8.

Nije bilo pitanja ni diskusije pod tačkom razno.

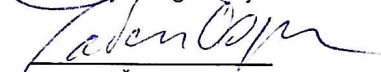
Sednica završena u 12,45 časova.

Predsednik Skupštine

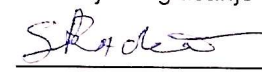

Igor Pifat



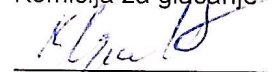
Komisija za glasanje


Bojana Čabarkapa

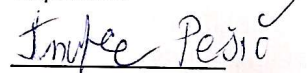
Komisija za glasanje


Slađana Radojičić

Komisija za glasanje


Katarina Marković

Zapisničar


Andrea Pešić