Z A P I S N I K
sa redovne sednice
Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 11.06.2026. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 11.06.2026. 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 11.06.2026. 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:
- Punomoćnici akcionara:
- Komisija za glasanje: Ivana Maričić, Sanja Đurić i Andrea Pešić
- Zapisničar: Katarina Ilić
- Članovi odbora direktora: Mira Tikvić, po Posebnom punomoćju od 10.06.2026. godine pristupio Igor Pantić, Marija Živković, 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: Katarina Ilić.

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su: Ivana Maričić, Sanja Đurić i Andrea Pešić.

Velibor Aleksić je podneo 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.

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

Sednici Skupšine 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 – Igor Pantić 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;
2. izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2025.godine;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2025.godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2025.godinu;
6. Imenovanje nezavisnog revizora za 2026.godinu;
7. Razrešenje i imenovanje novog izvršnog direktora;
8. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-7.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Tačka 1.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta BIGZ PUBLISHING A.D., Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. donosi sledeću

ODLUKU
o konstituisanju radnih tela Skupštine

Radi nesmetanog rada sednice Skupštine akcionara BIGZ PUBLISHING A.D., konstatuje se da radna tela Skupštine čine:

- predsednik Skupštine,
- zapisničar,
- Komisija za glasanje.

Članovi radnih tela Skupštine biće izabrani posebnom odlukom Skupštine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta BIGZ PUBLISHING A.D., Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. donosi sledeću

ODLUKU
o izboru predsednika Skupštine, imenovanju zapisničara i izboru Komisije za glasanje

1. Za predsednika Skupštine akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. bira se Igor Pifat.
2. Za zapisničara na sednici Skupštine akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. imenuje se Katarina Ilić.
3. U Komisiju za glasanje biraju se:
    - Ivana Maričić, predsednik Komisije za glasanje;
    - Sanja Đurić, član Komisije za glasanje;
    - Andrea Pešić, član Komisije za glasanje.
4. Komisija za glasanje dužna je da utvrdi identitet prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, broj glasova kojima raspolažu, kao i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Razmatrajući Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2025. 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 redovnoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 17.06.2025. godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 17.06.2025. godine i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 4.

Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja
Predstavnik člana Odbora direktora I izvršni direktor prezentovao je podatke vezano za poslovanje društva za 2025. godinu.
BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:
Ukupan prihod u iznosu od 2.162.805,63 dinara
Ukupan rashod u iznosu od 7.950.403,15 dinara
Gubitak u iznosu od 5.787.597,52 dinara

Jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2025. godinu.

Tačka 5.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća EuroAudit d.o.o Beograd. Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2025. godinu i dostavila Skupštini "BIGZ Publishing a.d.na razmatranje i usvajanje.

Jednoglasno je doneta sledeća.

O D L U K A

USVAJA SE izveštaj revizorske kuće EuroAudit d.o.o Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za 2025.godinu.

Tačka 6.

Na osnovu ponude revizorske kuće„EUROAUDIT" d.o.o Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2025. 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 2026. godinu

Jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

IMENUJE SE revizorska kuća „EUROAUDIT" d.o.o Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V za nezavisnog revizora za 2026. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Na osnovu odredaba člana 384. ZPD i Statuta BIGZ PUBLISHING A.D., Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. donosi sledeću

ODLUKU
o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora društva

1. Razrešava se dužnosti izvršnog direktora društva **Velibor Aleksić**, sa danom donošenja ove odluke.
2. Za izvršnog direktora društva imenuje se **Igor Pantić**, sa danom donošenja ove odluke.
3. Novoimenovani izvršni direktor zastupa društvo u skladu sa Zakonom, Statutom društva i drugim opštim aktima društva.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Imenovanje izvršnog direktora registrovaće se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Tačka 8.

U okviru tačke dnevnog reda „Razno", Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. donosi sledeću

ODLUKU
o promeni sastava Odbora direktora društva

1. Razrešava se funkcije predsednika Odbora direktora **Mihovil Žužul**.
2. Za predsednika Odbora direktora imenuje se **Mira Tikvić**.
3. Razrešava se dužnosti člana Odbora direktora **Velibor Aleksić**.
4. Za člana Odbora direktora imenuje se **Igor Pantić**.
5. Razrešava se dužnosti člana Odbora direktora **Nataša Mijačika**.
6. Za člana Odbora direktora imenuje se **Marija Živković**.
7. Mandat novoimenovanih članova Odbora direktora traje u skladu sa Statutom društva i važećim propisima.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Promene u sastavu Odbora direktora registrovaće se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Sednica završena u 12,32 časova.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE PUBLIKACIJA BIGZ PUBLISHING BEOGRAD

Predsednik Skupštine

Igor Pifat

Komisija za glasanje

Ivana Maričić

Komisija za glasanje

Sanja Đurić

Komisija za glasanje

Andrea Pešić

Zapisničar

Katarina Ilić