

ZAPISNIK

sa redovne sednice

Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 30.06.2022. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 30.06.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva, u ul. Požeškoj br. 60 Beograd.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 25.05.2022. 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: Dragoslava Mijatović, Ljiljana Rajković i Katarina Marković
- Zapisničar: Sanja Zdravković
- 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 Sanja Zdravković.

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su: Dragoslava Mijatović, Ljiljana Rajković 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 02.09.2021. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2021.godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2021.godinu
5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2022.godinu
6. Donošenje Odluke o izmenama I dopunama Statuta Društva
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 02.09.2021. 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 verifikuje sve odluke donete na vanrednoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 02.09.2021. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 02.09.2021. 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 2021. godinu uz napomenu da je prihod ostvaren prodajom nekretnine.

BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:

Ukupan prihod u iznosu od 166.857.033,02 dinara

Ukupan reshod u iznosu od 50.923.762,78 dinara

Bruto dobit u iznosu od 115.933.270,24 dinara

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2021. godinu.

Tačka 4.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća RSM Serbia d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 b/. Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2021. godinu I dostavila Skupštini "BIGZ Publishing" a.d.na razmatranje I usvajanje.

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj revizorske kuće RSM Serbia d.o.o Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Tačka 5.

Na osnovu ponude revizorske kuće RSM Serbia d.o.o Beograd za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2022. godinu I na osnovu dosadašnje uspešne saradnje izvršni direktor je podneo predlog Skupštini "BIGZ Publishing" a.d. na razmatranje I usvajanje da se nastavi saradnja I imenuje ova revizorska kuća za nezavisnog revizora za poslovnu 2022. Godinu

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE revizorska kuća RSM Serbia d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b/1 za nezavisnog revizora za 2022. Godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6

Predstavnik Odbora direktora obrazložio je razloge za donošenjem Odluke o izumeni i dopuni Statuta društva. Imajući u vidu činjenicu da se promenio broj akcija Društva, te je poništavanjem 2881 sopstvenih akcija promenjen broj akcija koji sada iznosi 20723 , kao i osnovni kapital Društva i to upisani i uplaćeni koji sada iznosi 10.361.500,00 dinara, neophodno je uraditi izmenu i dopunu Statuta društva u članovima koji regulišu navedeno.

Uvid u Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva omogućen je akcionarima pre glasanja o istom.

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 i dužan je da sprovede postupak registracije promene istog u Agenciji za privredne registre.

Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 12,40 časova.




Predsednik Skupštine

Igor Pifat

Komisija za glasanje


Dragoslava Mijatović

Komisija za glasanje


Ljiljana Rajković

Komisija za glasanje


Katarina Marković

Zapisničar


Sanja Zdravković