

ZAPISNIK

sa vanredne sednice

Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 13.12.2023. godine

Vanredna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 13.12.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva, u ul. Požeškoj br. 60 Beograd.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 10.11..2023. 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: Slađana Radojičić, Bojana Čabarkapa i Sanja Đurić
- 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: Slađana Radojičić, Bojana Čabarkapa i Sanja Đurić.

Bojana Čabarkapa 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023. godine
3. Odluka o imenovanju novog nezavisnog revizora za 2024.godinu
4. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-4.

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

Tačka 2.

Razmatrajući Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2023. 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 verifikuje sve odluke donete na redovnoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 29.06.2023. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 29.06.2023. godine i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 3.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća FINREVIZIJA d.o.o Beograd Sarajevska 73/5, ogranak Novi Pazar, Rifata Burdževića br.15.

Na osnovu ponude revizorske kuće kuća FINREVIZIJA d.o.o Beograd Sarajevska 73/5, ogranak Novi Pazar, Rifata Burdževića br.15. za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2023. godinu a na osnovu toga što dosadašnja Revizorska kuća RSM, koja je izabrana na redovnoj Skupštini 29.06.2023. nije u mogućnosti da nastavi saradnju iz razloga što su reviziju vršili u proteklih 5 godina. Na osnovu toga izvršni direktor je podneo predlog Skupštini "BIGZ Publishing" a.d. na razmatranje i usvajanje da se FINREVIZIJA d.o.o imenuje za nezavisnog revizora za poslovnu 2023. Godinu

Jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE revizorska kuća FINREVIZIJA d.o.o Beograd Sarajevska 73/5, ogranak Novi Pazar, Rifata Burdževića br.15 za nezavisnog revizora za 2023. Godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 12.45 časova

Predsednik Skupštine

Igor Pifat
Igor Pifat

Komisija za glasanje

Bojana Čabarkapa
Bojana Čabarkapa

Komisija za glasanje

Slađana Radojičić
Slađana Radojičić

Komisija za glasanje

Sanja Đurić
Sanja Đurić

Zapisničar

Andrea Pešić
Andrea Pešić

