



ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine „BIGZ PUBLISHING“ a.d.

održane dana 10.12.2020. godine sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Bul. vojvode Mišića br. 17/III.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 18. novembra 2020. godine. Poziv za sednicu Skupštine je blagovremeno objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici APR-a, Beogradske berze i Komisije za HOV.

Sednica se održala u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020) i drugim merama i preporukama nadležnih organa, radi zaštite stanovništva od bolesti izazvane virusom Covid-19.

Ukupan broj akcija BIGZ PUBLISHING a.d. iznosi 23.604 i ima ukupno 249 akcionara i to: do 5 % 248 akcionara, od toga Akcionarski fond ad Beograd sa 1022 akcija odnosno 4,33 %, i 1 akcionar 76,76 % sa 18.120 akcija, prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti.

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 23.604.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Igor Pifat, koji je nakon uvodnog izlaganja poželeo dobrodošlicu svima prisutnima, akcionarima i punomoćnicima, i u skladu sa Odlukom o sazivu vanredne sednice skupštine akcionara od 18.11.2020. god. predložio sledeći:

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 27.07.2020.g.
3. Utvrđivanje vrednosti akcija
4. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva - Odobrenje zaključenja ugovora o kupovini sa **MPP Bigz d.o.o. Beograd**, ul. Bulevar vojvode Bojovića broj 6-8, matični broj 21573736, PIB 111929889, kao kupcem i to:
 1. Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, zgrada broj 1, Objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, Bul. Vojvode Mišića 17, izgrađena na katastarskoj parceli 10738/1, upisana u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac, sa pravom svojine (susvojine), obima udela u visini od 391/3696,
 2. Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 3.693,00 m², katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 1;

Zemljište pod zgradom objektom i drugim objektom, površine 1.022,00 m², katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 2;

Zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 500,00 m², katastarska parcela 10738/1, broj dela parcele 3;

Njiva treće klase, površine 1.266,00, katastarska parcela P 10738/1, broj dela parcele 4, Vrsta prava - pravo korišćenja navedenog zemljišta, obima udela u visini od 391/6484, sve upisano u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac;

3. Zgrada grafičke industrije – ekspedicija, zgrada broj 2, Objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, Pr, Bul. Vojvode Mišića br. 17, izgrađena na katastarskoj parceli 10738/1, upisana u list nepokretnosti 5357 KO Savski venac, pravo svojine, zajednička svojina BIGZ PUBLISHING ad i sledećih pravnih lica:

- BIGZ 1831 AD, BEOGRAD, MB:17143611, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
- KTP BIGZ DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), MB:17143638, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;

- BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD, MB:07006462, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;

4. Njiva 3. klase, površine 299 m², katastarska parcela 10738/3, broj dela parcele 1, Njiva 3. klase, površine 6 m², , katastarska parcela 10738/5, broj dela parcele 1, Njiva 3. klase, površine 6 m², , katastarska parcela 10738/6, broj dela parcele 1, sve upisano u list nepokretnosti 1447 KO Savski venac, Vrsta prava - pravo korišćenja, Obim prava – zajednički sa:

- BIGZ 1831 AD, BEOGRAD, MB:17143611, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
- KTP BIGZ DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), MB:17143638, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
- BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD, MB:07006462, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
- SLOVO DOO BEOGRAD, MB:07001339, Beograd, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17;
- Opština Savski venac, MB:0704008, Beograd, Kneza Miloša 69;

5. Razno.

Predsednik Skupštine u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje komisiju za glasanje iz reda prisutnih akcionara, u sastavu:

- Dragoslava Mijatović, predsednik komisije za glasanje
- Zorica Lukić, član
- Zorica Petrović, član.

Predsednik Skupštine u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje zapisničara:

- Gorica Rađenović.

Dragoslava Mijatović, kao predsednik komisije za glasanje, podnela je izveštaj Komisije za glasanje:

Na osnovu identifikacije prisutnih lica i uvidom u punomoćja, sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji zajedno poseduju više od polovine ukupnog broja akcija:

- Nova školska knjiga d.o.o., zastupnik društva, koje poseduje ukupan broj akcija 18.120,
- akcionara sa ukupnim brojem akcija do 5%: ukupan broj prisutnih lica 16 (ukupan broj akcija 301).

Do dana održavanja sednice skupštine pristigli su formulari za glasanje pisanim putem u odsustvu za ukupno 66 akcionara (broj akcija ukupno 1.573), nijedan Ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika, i 1 punomoćje za akcionara Savić Dragoslava (broj akcija 22) za koga je punomoćnik bio lično prisutan.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 19.994 akcija, odnosno 84,70% od ukupnog broja.

Za kvorum je potrebno 11.802 glasova, te je Komisija za glasanje konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine je zamolio sve prisutne da se, iz epidemioloških razloga i u skladu sa preporukama zaštite zdravlja stanovništva Vlade Republike Srbije, ne raspravlja o tačkama dnevnog reda, te da se ne koristi Poslovníkom predviđeno vreme za diskusiju. Sva pitanja vezano za tačke dnevnog reda akcionari mogu postaviti pismenim putem, u roku od 15 dana od održanja sednice, na koje će se Društvo izjasniti.

Na osnovu predviđenog dnevnog reda, predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-5.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti (tačka 4) koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Tačka 2.

Razmatrajući Zapisnik sa sednice Skupštine BIGZ PUBLISHING a.d. održane 27.07.2020. godine, predsednik Skupštine Igor Pifat, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da zapisnik verno prikazuje sadržaj 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 uzdržali od glasanja.

Skupština je, sa 18.407 glasova „ZA“ (92,06% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 1.587 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik i verifikuju sve odluke donete na redovnoj Skupštini akcionara „BIGZ Publishing“ a.d. održane dana 27.07.2020. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 27.07.2020.god. i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 3.

Procenu vrednosti akcije, u skladu sa čl. 51 Zakona o privrednim društvima, izvršilo je nezavisno privredno društvo: privredno društvo za finansijski monitoring CONFINEKS d.o.o. Beograd, o čemu je sastavila Elaborat o utvrđivanju tržišne fer vrednosti akcija za društvo BIGZ Publishing a.d. na dan 18.11.2020. godine, kojim je izvršio procenu kapitala i vrednosti akcija Društva.

Navedenim elaboratom Confineks d.o.o. izvršio je procenu knjigovodstvene, tržišne i procenjenju vrednost akcija, koja iznosi:

5. REZIME VREDNOSTI AKCIJA NA DAN PROCENE 18.11.2020. GODINE:

Vrste vrednovanja	Ukupna vrednost kapitala	Vrednost u dinarima po akciji
Procenjena vrednost - Tržišna metoda	151.765.000	6.429,63
Procenjena vrednost - Metoda DNT	-48.366.000	-2.049,06
Berzanska vrednost	Nema trgovanja	860
Nominalna vrednost	11.802.000	500,00
Obračunska-knjigovodstvena vrednost na dan 31.10.2020. godine	42.127.000	1.784,74

Procenjivači konstatuju da je najveća vrednost po jednoj akciji dobijena metodom tržišne fer vrednosti neto imovine i iznosi 6.429,63 dinara po jednoj akciji.

Član odbora direktora i izvršni direktor društva Velibor Aleksić izvestio je prisutne da je procena urađena u skladu sa svim principima i sa odgovornošću prema zakonitom poslovanju Društva, uzimajući u obzir poslovanje društva, finansijske izveštaje iz prethodnih godina i tržišnu vrednost nepokretnosti o čijem raspolaganju se namerava doneti odluka na ovoj sednici.

Informacija o procenjenoj vrednosti akcije i uvid u elaborat omogućen je akcionarima pre glasanja o istom.

Predsednik Skupštine je uputio akcionare da su ispunjeni svi pravno formalni uslovi da Skupština može da se izjasni i usvoji predlog odluke o utvrđivanju vrednosti akcija.

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

Skupština je sa 18.459 glasova „ZA“ (92,32% od prisutnog broja glasova), 9 glasova „PROTIV“ i 1.526 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE odluka o utvrđivanju vrednosti akcija, prema proceni privrednog društva za finansijski monitoring Confineks doo, i to:

5. **REZIME VREDNOSTI AKCIJA NA DAN PROCENE 18.11.2020. GODINE:**

Vrste vrednovanja	Ukupna vrednost kapitala	Vrednost u dinarima po akciji
Procenjena vrednost - Tržišna metoda	151.765.000	6.429,63
Procenjena vrednost - Metoda DNT	-48.366.000	-2.049,06
Berzanska vrednost	Nema trgovanja	860
Nominalna vrednost	11.802.000	500,00
Obračunska-knjigovodstvena vrednost na dan 31.10.2020. godine	42.127.000	1.784,74

Procenjivači konstatuju da je najveća vrednost po jednoj akciji dobijena metodom tržišne fer vrednosti neto imovine i iznosi 6.429,63 dinara po jednoj akciji.

Elaborat privrednog društva Confineks doo, na dan 18.11.2020. godine, je dokument dostupan akcionarima Društva i u isti se može izvršiti uvid od strane akcionara u sedištu Društva uz prethodnu najavu.

Napomena: Iz praktičnih razloga, elaborat ne čini sastavni deo ovog zapisnika, već je akcionarima dostupan u sedištu Društva.

Tačka 4.

Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva - Odobrenje zaključenja ugovora o kupovini sa **MPP Bigz d.o.o. Beograd**, ul. Bulevar vojvode Bojovića broj 6-8, matični broj 21573736, PIB 111929889, kao kupcem.

Predstavnik odbora direktora obrazložio je razloge iz kojih se preporučuje donošenje ove odluke: Društvo je vlasnik poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje, koji u pretežnom delu nije moguće koristiti zbog stanja u kojem se nalazi i nije u funkciji. Manji deo prostora ima upotrebnu vrednost i koristi se za obavljanje poslovne delatnosti Društva. Preostali deo poslovnog prostora se ne koristi za potrebe društva i nije ga moguće izdati u zakup u postojećem stanju. Poslovna zgrada u kojoj se nalazi poslovni prostor iziskuje velika investiciona ulaganja naročito na fasadi zgrade i instalacijama, koje Društvo nije u mogućnosti da finansira.

Akcionar Zorica Lukić postavila je pitanje da li postoji namera o kupovini novog prostora, na šta je predstavnik odbora direktora odgovorila da Društvo namerava da primljenu kupoprodajnu cenu ili njen deo upotrebi za kupovinu drugog poslovnog prostora koji bi odgovarao poslovnim potrebama društva.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje ovu tačku dnevnog reda.

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

BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD ističe da se Ministarstvo privrede nije izjasnilo o odluci o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva do dana donošenja odluke, te se smatra da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke (broj akcija 1022).

Skupština je sa 18.135 glasova „ZA“ (86,29% od prisutnog broja glasova), 2.674 glasova „PROTIV“ i 207 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU


USVAJA SE odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva, i odobrava se zaključenje ugovora o kupovini sa **MPP Bigz d.o.o. Beograd**, ul. Bulevar vojvode Bojovića broj 6-8, matični broj 21573736, PIB 111929889, kao kupcem.

Tačka 5.


Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 12 časova.

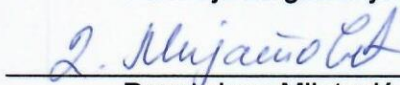
Zapisničar


Gorica Rađenović

Predsednik Skupštine

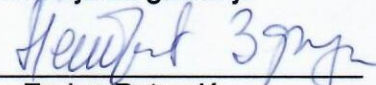

Igor Pifat

Komisija za glasanje

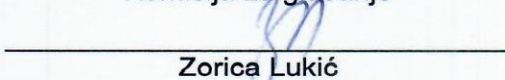

Dragoslava Mijatović



Komisija za glasanje


Zorica Petrović

Komisija za glasanje


Zorica Lukić