



ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „BIGZ PUBLISHING“ a.d. Beograd

Održane dana 07.05.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Beogradu, Bul. Vojvode Mišića br. 17/III.

Na osnovu člana 43. Statuta BIGZ PUBLISHING a.d. Odbor direktora je 11. aprila 2018. godine doneo odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara BIGZ PUBLISHING a.d. Beograd. U skladu sa odredbama člana 33. Statuta poziv za sednicu je istaknut na internet stranici društva, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Predsednik Skupštine utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine:

Ukupan broj akcija BIGZ PUBLISHING a.d. iznosi 23.604. U strukturi akcionara kojih ima 249 akcionara akcionar Nova školska knjiga d.o.o., Beograd ima 18.120 akcija odnosno 76,76 % od ukupnog broja akcija, zatim akcionar Akcionarski fond ad Beograd ima 1022 akcija odnosno 4,33 % ukupnog broja akcija, dok su ostali akcionari fizička lica sa 18,90% od ukupnog broja akcija, a po podacima Centralnog registra hartija od vrednosti iz knjige akcionara na dan akcionara 27.04.2018. U smislu odredbe člana 40. Statuta svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Konstatuje se da sednici skupštine akcionara prisustvuju: akcionar Nova školska knjiga d.o.o., Beograd ima 18.120 akcija odnosno 76,76 % od ukupnog broja akcija, kao i akcionari fizička lica: Mijatović Dragoslava sa 34 akcije, Milinković Dragan sa 9 akcija, Igor Pifat sa 10 akcija i Rajković Ljiljana sa 21 akcijom. Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, koje koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakonski imalac Fond, iako uredno pozvano nije došlo na sednicu skupštine akcionara, ali se shodno odredbi čl. 12a st. 3. Zakona o pravu na besplatne akcije smatra da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i njegov broj akcija ulazi u kvorum i računa se pri donošenju odluka koje spadaju u nadležnost ovog Fonda.

Predsednik skupštine saopštava da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici skupštine akcionara jer je od 23.604 akcija tj. glasova zastupljeno 19.216 akcija tj. glasova preko akcionara koji imaju 81,40% od ukupnog broja akcija društva. Takođe konstatuje i da do dana održavanja sednice nije pristiglo ni jedno punomoćje, niti Ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika, u smislu odredbi člana 37. stav 2. i 3. Statuta.

Predsednik skupštine obaveštava akcionare da je u zakonskom roku pre održavanja ove sednice skupštine akcionara u društvo prispeo predlog za izmenu-dopunu dnevnog reda od strane akcionara Nova školska knjiga d.o.o., Beograd, pa je na

osnovu tog predloga Odbor direktora doneo 27.04.2018. odluku o dopuni dnevnog reda kojom je dodata tačka dnevnog reda koja se odnosi na utvrđivanje tržišne cene akcija putem procene od strane sudskih veštaka. Sve ovo je objavljeno na internet stranici društva, pa je na osnovu svega iznetog predsednik skupštine utvrdio sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine, komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 27.06.2017.godine
3. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva
4. Donošenje odluke o utvrđivanju tržišne vrednosti akcija utvrđene putem procene iz člana 259. Zakona o privrednim društvima
5. Razno

TAČKA 1.

Za predsednika Skupštine akcionara imenuje se Igor Pifač, o čemu je jednoglasno doneta odluka.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i imenuje sledeća radna tela:

Jednoglasno se imenuje komisija za glasanje iz redova akcionara u sastavu: Ljiljana Rajković, Dragan Milinković i Dragoslava Mijatović.
Jednoglasno se imenuje zapisničar Andrea Pešić.

TAČKA 2.

Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 27.06.2017.godine

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji zapisnik sa redovne Skupštine akcionarskog društva „BIGZ Publishing“ a.d. održane dana 27.06.2017. godine.

Posle obavljenog glasanja predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE zapisnik i verifikuju se sve odluke donete na redovnoj Skupštini akcionara „BIGZ Publishing“ a.d. održanoj dana 27.06.2017. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3.

Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva

Izvršni direktor Velibor Aleksić je detaljno obrazložio predlog odluke.

Predsednik skupštine je stavio predlog ove odluke na glasanje i posle obavljenog glasanja predsednik skupštine konstatuje da je odluka doneta većinom glasova od 77.07% koji predstavlja više od tročetvrtinske većine akcija tj. glasova koju predviđa Zakon o privrednim društvima. Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari osim Ministarstva nadležnog za poslove privatizacije koje koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakonski imalac Fond i za koje se shodno odredbi čl. 12a st. 3. Zakona o pravu na besplatne akcije smatra da je glasalo protiv donošenja ove odluke, pošto je u pitanju donošenje odluke za koju se zahteva izjašnjenje o korišćenju prava glasa od strane ovog Ministarstva. Stoga je doneta sledeća:

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaključenje ugovora o kupovini nepokretnosti i to:

1. zaključenjem i realizacijom pravnog posla - Ugovora o kupovini nepokretnosti sa **GRANDE BUSINESS CENTER DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)**, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Vojvode Mišića 15A, Savski Venac, Beograd, MB: 20395656, PIB: 105496631, kao kupcem.

Predmet kupoprodaje su sledeće nepokretnosti

- idealni deo od 391/3696 na zgradi broj 1 - poslovnoj zgradi za koju nije utvrđena delatnost, koja zgrada se nalazi u Ulici Bulevar Vojvode Mišića br. 17, na katastarskoj parceli br. 10738/1 KO Savski Venac Savski Venac, upisanoj u List nepokretnosti broj 5357,
- pravo zajedničke svojine na zgradi broj 2 – zgradi grafičke industrije (ekspedicije), površine 1022 m², koja zgrada se nalazi u Ulici Bulevar Vojvode Mišića br. 17, na katastarskoj parceli br. 10738/1 KO Savski Venac, upisana u List nepokretnosti br. 5357,

za kupoprodajnu cenu od EUR 2.770.000,00 (dva miliona sedamstotinasedamdeset hiljada evra), s tim da kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava. Rok isplate kupoprodajne cene je 30 dana po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

2. Ovlašćuje se Izvršni direktor da potpiše i overi Ugovor o kupoprodaji.

TAČKA 4.

Donošenje odluke o utvrđivanju tržišne vrednosti akcija utvrđene putem procene iz člana 259. Zakona o privrednim društvima.

Izvršni direktor Velibor Aleksić je detaljno obrazložio predlog odluke.

Predsednik skupštine je stavio predlog ove odluke na glasanje i posle obavljenog glasanja predsednik skupštine konstatuje da je odluka doneta većinom glasova jer su osim akcionara Ljiljane Rajković (broj akcija 21) svi ostali prisutni akcionari glasali da se donese sledeća:

ODLUKA

Prihvata se tržišna vrednost akcija „BIGZ Publishing,, a.d., Beograd utvrđena na osnovu procene iz Izveštaja o proceni vrednosti akcija na dan 11.04.2018. (kao dan sazivanja skupštine akcionara) sačinjenog od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke mr. Jasmine Dragutinović i dr. Gordane Mrdak, a u skladu sa čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima na 200,00 dinara po akciji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5.

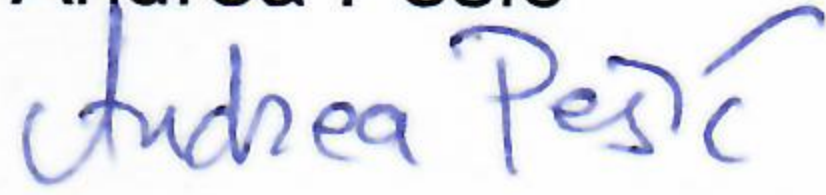
Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo raspravljanja.

Sednica završena u 12:45 časova.

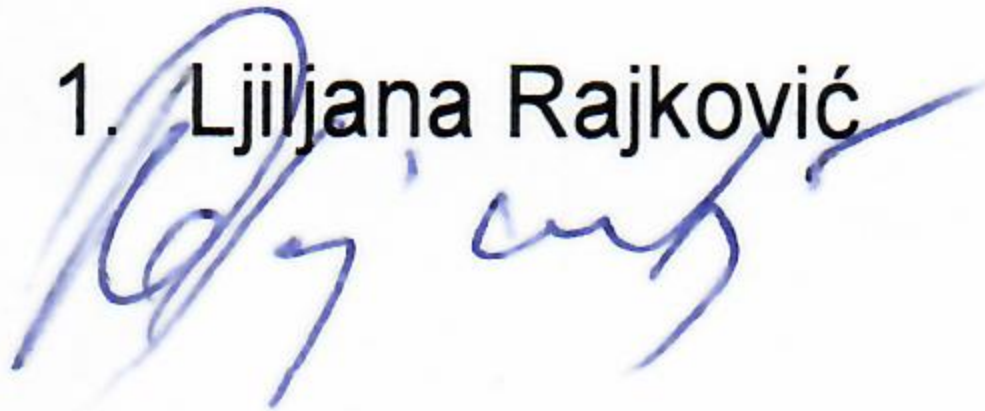
Zapisničar

Andrea Pešić



Komisija za glasanje

1. Ljiljana Rajković

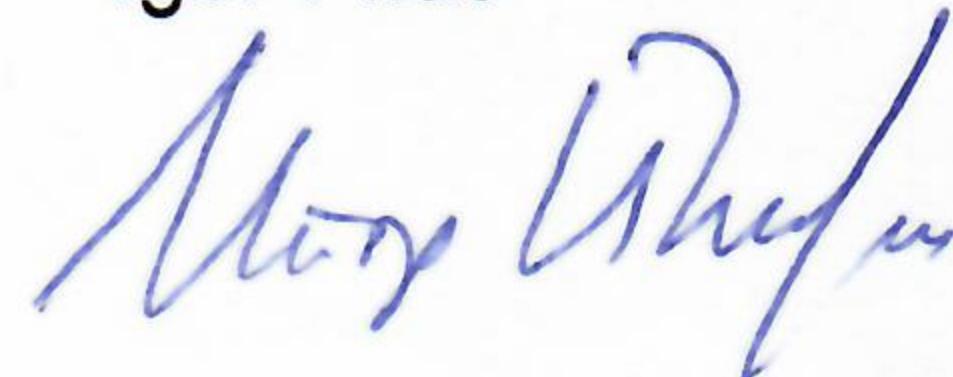


2. Dragan Milinković



Predsednik Skupštine

Igor Pifat



3. Dragoslava Mijatović

