

**ЗАПИСНИК СА ГОДИШЊЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „БИГЗ ПУБЛИСХИНГ“ а.д. Београд**

одржане дана 27.06.2018. године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Београду, Бул. војводе Мишића бр. 17/III.

На основу члана 43. Статута БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. Одбор директора је 24. априла 2018. године донео одлуку о сазивању годишње Скупштине акционара БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. Београд. У складу са одредбама члана 33. Статута позив за седницу је истакнут на интернет страници друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д.

Председник Скупштине утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање Скупштине:

Укупан број акција БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. износи 23.604. У структури акционара којих има 249, акционар Нова школска књига д.о.о. Београд поседује 18.120 акција односно 76,76% од укупног броја акција, затим акционар Акционарски фонд ад Београд поседује 1022 акција односно 4,33 % укупног броја акција, док су остали акционари физичка лица са 18,90% од укупног броја акција, а по подацима Централног регистра хартија од вредности из књиге акционара, на дан акционара 27.04.2018.г. У смислу одредбе члана 40. Статута свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Констатује се да седници скупштине акционара присуствују: акционар Нова школска књига д.о.о. Београд која поседује 18.120 акција односно 76,76% од укупног броја акција, као и акционари физичка лица Мијатовић Драгослава са 34 акције, Милинковић Драган са 9 акција, Игор Пифат са 10 акција и Веселин Ћосовић са 20 акција.

Председник скупштине саопштава да постоји кворум за пуноважно одлучивање на овој седници скупштине акционара, јер је од 23.604 акција тј. гласова заступљено 18.193 акција тј. гласова преко акционара који имају 77,07% од укупног броја акција друштва. Такође констатује да до дана одржавања седнице није пристигло ни једно пуномоћје, нити Уговор о удруживању акционара ради остваривања права гласа у Скупштини преко свог заступника, у смислу одредби члана 37. став 2. и 3. Статута.

Председник скупштине обавештава акционаре да је у законском року пре одржавања ове седнице скупштине акционара у друштво приспео предлог за измену-допуну дневног реда од стране акционара Нова школска књига д.о.о. Београд, па је на основу тог предлога, Одбор директора дана _____ донео одлуку о допуни дневног реда, којом су додате тачке дневног реда које се односе на доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину и доношење одлуке о одобравању стицања сопствених акција акционарског друштва „БИГЗ Публисхинг“ ад Београд.

Све ово је објављено на интернет страници друштва, па је на основу свега изнетог председник скупштине утврдио следећи:

Дневни ред

1. Избор радних тела Скупштине: председника Скупштине, комисије за гласање и записничара
2. Извештај комисије о присутности акционара
3. Усвајање записника са ванредне Скупштине одржане дана 07.05.2018.године
4. Усвајање финансијског извештаја за 2017. годину
5. Извештај независног ревизора за 20187.годину
6. Избор независног ревизора за текућу годину
7. Доношење одлуке о стицају сопствених акција
8. Разно

Тачка 1.

За председника Скупштине акционара реименује се Игор Пифат, о чему је једногласно донета одлука.

Председник Скупштине отвара седницу и именује следећа радна тела:

Једногласно се именује комисија за гласање из редова акционара у саставу: Драган Милинковић и Веселин Ћосовић.

Једногласно се именује записничар Андреа Пешић.

Тачка 2.

Констатује се да седници скупштине акционара присуствују: акционар Нова школска књига д.о.о. Београд која поседује 18.120 акција односно 76,76% од укупног броја акција, као и акционари физичка лица Мијатовић Драгослава са 34 акције, Милинковић Драган са 9 акција, Игор Пифат са 10 акција и Веселин Ћосовић са 20 акција.

Тачка 3.

Усвајање записника са ванредне Скупштине одржане дана 07.05.2018.године.

Председник Скупштине предлаже да се усвоји записник са ванредне Скупштине акционарског друштва „БИГЗ Публисхинг“ а.д. одржане дана 07.05.2018. године.

После обављеног гласања председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник и верификују се све одлуке донете на ванредној Скупштини акционара „БИГЗ Публисхинг“ а.д. одржане дана 07.05.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину.

Извршни директор Велибор Алексић на седници презентовао је податке везано за пословање друштва за 2017.годину. БИГЗ Публисхинг а.д. остварило је:

Укупан приход у износу од 6.406.000,00 dinara
Укупан расход у износу 18.900.000,00
Губитак из редовног пословања укупно 12.494.000,00 dinara

После обављеног гласања председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ финансијски извештај Друштва за 2017. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за 2017. годину.

Одлуком скупштине је за независног ревизора именована ревизорска кућа „Еуро Аудит“ из Београда. Наведена ревизорска кућа урадила је извештај о пословању за 2017. годину и доставила скупштини акционара на разматрање и усвајање.

После обављеног гласања председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај ревизорске куће „Еуро Аудит“ из Београда за 2017. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6

Доношење одлуке о избору независног ревизора за текућу годину.

Извршни директор Велибор Алексић предлаже да ревизорска кућа „Еуро Аудит“ из Београда, и даље остане независни ревизор и за текућу годину, имајући у виду да је иста упозната са пословањем Друштва.

После обављеног гласања председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

ИМЕНУЈЕ СЕ ревизорска кућа „Еуро Аудит“ из Београда, ул-. Бул. Деспота Стефана 12/Б, за независног ревизора за 2018. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7

Доношење одлуке о стицању сопствених акција.

Извршни директор Велибор Алексић је детаљно образложио предлог одлуке.



BIGZ Publishing
Bulevar vojvode Mišića 17/III
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 3691 259
fax: +321 11 3690 519

После обављеног гласања председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ одлука којом се одобрава стицање сопствених акција БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. Београд, које су регистроване у Централном регистру хартија од вредности и носе ознаку ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСБИГЗЕ33486.

УСВАЈА СЕ одлука БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. Београд да у наредне 2 године откупљује акције од акционара, по цени не нижој од 190 динара и не вишој од 210 динара.

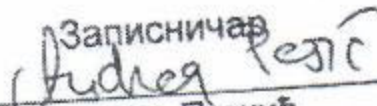
Одлука ступа на снагу даном доношења.

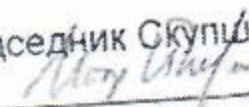
Тачка 8.

Разно.

Под тачком 8. дневног реда „Разно“ није било питања, предлога и обавештења.

Седница завршена у 12:45 часова.

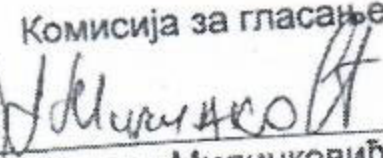
Записничар

Андреа Пешић

Председник Скупштине

Игор Пифат

Комисија за гласање

Веселин Тосовић



Комисија за гласање

Драган Милинковић