



ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „BIGZ PUBLISHING“ a.d. održane dana 25.06.2021. godine sa početkom u 12,00 časova, na adresi u Beogradu, ul. Požeška br. 60.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 25.05.2021. 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: zakonski zastupnik Nova školska knjiga d.o.o., Igor Pifat
- Komisija za glasanje: Zorica Lukić, Andrea Pešić, Teodora Petrović
- Zapisničar: Gorica Rađenović.

U skladu sa čl. 41 Statuta Društva radom skupštine društvana na ovoj sednici će predsedavati Igor Pifat.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Gorica Rađenović.

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su prisutni iz reda prisutnih lica: Zorica Lukić, Andrea Pešić, Teodora Petrović.

Andrea Pešić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti ukupan broj akcija BIGZ PUBLISHING a.d. iznosi 23.604 i ima ukupno 168 akcionara i to:

- do 5 % 166 akcionara,
- 1 akcionar 76,76 % sa 18.120 akcija,
- Bigz Publishing sa sopstvenim akcijama 12,20% sa 2.881 akcijom.

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 2.881 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 20.723.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, koji zajedno poseduju više od polovine ukupnog broja akcija, i to:

- zakonski zastupnik akcionara Nova školska knjiga d.o.o. koje poseduje 18.120 akcija,
- akcionar Igor Pifat, sa 10 akcija.

Do dana održavanja sednice skupštine nije pristigao nijedan formular za glasanje pisanim putem u odsustvu, kao ni Ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika, kao ni drugo punomoćje.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 18.130 akcija, odnosno 87,49% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Za kvorum je potrebno 10.362 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 10.12.2020. godine,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu,
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu,
5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2021. godinu,
6. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva,
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva,
8. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke pod tačkama 1-8.

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

Tačka 2.

Razmatrajući Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine BIGZ PUBLISHING a.d. održane 10.12.2020. godine, predsednik Skupštine Igor Pifat, koji je bio predsednik i prethodne sednice, konstatovao je da zapisnik verno prikazuje sadržaj sednice i način glasanja i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik i verifikuju sve odluke donete na vanrednoj Skupštini akcionara „BIGZ Publishing“ a.d. održane dana 10.12.2020. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 10.12.2020. i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 3.

Na predlog odbora direktora Skupština je razmatrala usvajanje finansijskog izveštaja.

Izvršni direktor društva Velibor Aleksić dostavio je pismeni izveštaj o poslovanju Društva, koji je na sednici pročitao predsednik Skupštine i time izvestio akcionare da Društvo posluje otežano, kao i prethodnih godina, i prezentovao je podatke vezano za poslovanje društva za 2020. godinu.

BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:

Ukupan prihod: u iznosu od 3.944.000,00 dinara,

Ukupan rashod: u iznosu od 14.690.000,00 dinara,

Gubitak iz poslovanja: ukupno 10.692.000,00 dinara.

Predsednik Skupštine je uputio akcionare da su ispunjeni svi pravno formalni uslovi da Skupština može da se izjasni i usvoji predlog odluke finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2020. godinu.

Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranici Agencije za privredne registre.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Finansijski izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika, već će biti objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre.

Tačka 4.

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća RSM Serbia d.o.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 b/1. Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2020. godinu i dostavila Skupštini „BIGZ Publishinga“ a.d. na razmatranje i usvajanje.

Predstavnik člana Odbora direktora je uputio akcionare da su računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja Društva u potpunosti u skladu sa zakonom. Računovodstvene prakse su opisane i objavljene u Napomenama uz finansijske izveštaje i dostupne su javnosti.

RSM Serbia d.o.o. je angažovana za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu na prošlogodišnjoj sednici Skupštine. RSM Serbia d.o.o. nije pružao nikakve druge usluge Društvu, osim usluga revizije i o tome su dostavili svoju izjavu, što je zakonski obavezna forma.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora - revizorske kuće RSM Serbia d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Tačka 5.

Predstavnik člana Odbora direktora izvestio je akcionare da je primljena ponuda revizorske kuće RSM Serbia d.o.o. Beograd za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2021. godinu. Izvestilac je izjavio da je, imajući u vidu stručne kvalifikacije, ova ponuda ekonomski i profesionalno najprihvatljivija za Društvo, i predložio da Skupština usvoji predlog da se imenuje ova revizorska kuća za nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

BIRA SE revizorska kuća RSM Serbia d.o.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 b/1, za nezavisnog revizora za 2021. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predstavnik člana Odbora direktora obrazložio je razloge za donošenjem Odluke o promeni sedišta Društva. Društvo je do sada svoju delatnost obavljalo na adresi Bul. vojvode Mišića 17/3, koju ne može više obavljati na toj lokaciji usled prodaje nepokretnosti, te je sada preseljeno na novu adresu u ul. Požeška 60, I sprat, na kojoj će nastaviti da obavlja svoju delatnost. Usvajanje ove odluke je neophodno radi ispunjavanja zakonskih odredbi koje regulišu da društvo mora imati svoje sedište i radi registracije istog.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Odluka o promeni sedišta Društva.

MENJA SE sedište društva: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE PUBLIKACIJA BIGZ PUBLISHING, BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ul. Bul. vojvode Mišića 17/III, „matični broj 07006462.

Novo sedište društva je Beograd, Požeška br. 60, I sprat.

Adresa za prijem elektronske pošte ostaje neizmenjena.

Sedište društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor Društva dužan je da sprovede postupak registracije promene sedišta u Agenciji za privredne registre.

Tačka 7.

Predstavnik člana Odbora direktora nadovezao se na prethodnu tačku i obrazložio razloge za donošenjem Odluke o izmeni i dopuni Statuta društva. Samom činjenicom da se menja

sedište Društva, neophodno je uraditi izmenu i dopunu Statuta društva u tačkama koje regulišu naziv i sedište društva.

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

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 18.130 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

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.

Tačka 8.

Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 13 časova.



Predsednik Skupštine
Igor Pifat
Igor Pifat

Komisija za glasanje

Andrea Pešić

Andrea Pešić

Komisija za glasanje

Zorica Lukić
Zorica Lukić

Komisija za glasanje

Teodora Petrović
Teodora Petrović

Zapisničar

Gorica Rađenović
Gorica Rađenović