

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/011), Akcionarsko društvo "BIGZ PUBLISHING" A.D. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17, podnosi sledeći:

O B J A V L J U J E

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara BIGZ PUBLISHING A.D. Beograd održana je 30.06.2015. godine sa početkom u 12 časova u sedištu društva na adresi Bulevar vojvode Mišića 17 Beograd.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine, komisije za glasanje i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 30.06.2014.godine
3. Usvajanje finansijskog izveštaja.
4. Usvajanje izveštaja revizora.

Izvršni direktor

BIGZ PUBLISHING A.D.

Velibor Aleksić



BIGZ Publishing

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

СКУПШТИНА

Датум: 30.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015) и чл. 38. Статута „БИГЗ Публицинг“ а.д. (у даљем тексту Друштво), Скупштина Друштва на седници одржаној дана 30.06.2015. године је донела следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ финансијски извештај Друштва за 2014. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина Друштва је на својој годишњој седници одржаној 30.06.2015. године разматрала предлог финансијског извештаја за 2014. годину, за који је утврдила да је:

- састављен у складу са чл. 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС, бр. 31/2011) и у
- објављен у законски предвиђеном року на интернет страници Друштва;
- достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у законски предвиђеном року.

Имајући у виду све наведено, Скупштина Друштва је донела одлуку као у диспозитиву.

БИГЗ Публицинг а.д.
председник Скупштине





BIGZ Publishing

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

СКУПШТИНА

Датум: 30.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015) и чл. 38. Статута „БИГЗ Публицинг“ а.д. (у даљем тексту Друштво), Скупштина Друштва на седници одржаној дана 30.06.2015. године је донела следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ извештај ревизорске куће Еуроаудит доо Београд, Бул. деспота Стефана 12/В, о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.

Извештај из става 1. чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина Друштва је на својој годишњој седници одржаној 30.06.2015. године разматрала извештај независног ревизора за 2014. годину, те је донела одлуку као у диспозитиву.



БИГЗ Публицинг а.д.
председник Скупштине

**BIGZ Publishing**

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

СКУПШТИНА

Датум: 30.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015) и чл. 38. Статута „БИГЗ Публисхинг“ а.д. (у даљем тексту Друштво), Скупштина Друштва на седници одржаној дана 30.06.2015. године је донела следећу

ОДЛУКУ

1. **ИМЕНУЈЕ СЕ** Игор Пифат за председника Скупштине акционара друштва;
2. **ИМЕНУЈЕ СЕ** комисија за гласање у следећем саставу:
 - Веселин Ћосовић
 - Драган Милинковић
 - Горица Рађеновић
3. **ОДРЕЂУЈЕ СЕ** јавни бележник Миодраг Ђукановић, из Београда-Палилула, ул. Далматинска бр. 72, за записничара на редовној Скупштини акционара „БИГЗ Публисхинг“ а.д.

Образложење

У складу са тачком 1. и 2. дневног реда донета је одлука како је дато у диспозитиву.

БИГЗ Публисхинг а.д.
председник Скупштине





BIGZ Publishing

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

СКУПШТИНА

Датум: 30.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015) и чл. 38. Статута „БИГЗ Публицхинг“ а.д. (у даљем тексту Друштво), Скупштина Друштва на седници одржаној дана 30.06.2015. године је донела следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ записник и верификују се све одлуке донете на редовној Скупштини акционара „БИГЗ Публицхинг“ а.д. одржаној дана 30.06.2014. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са тачком 3. дневног реда и предлогом председника Скупштине акционара Пифат Игора да се усвоји записник редовне Скупштине акционарског друштва „БИГЗ Публицхинг“ а.д. одржане дана 30.06.2014. године, донета је одлука како је дато у диспозитиву.

БИГЗ Публицхинг а.д.
председник Скупштине

