

ZAPISNIK  
sa redovne sednice 29.06. 2023 god.

**Skupštine akcionara "BIGZ Publishing" a.d. Beograd održane dana 29.06.2023. godine**

Redovna sednica Skupštine akcionara BIGZ Publishing a.d. Beograd održana je dana 29.06.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva, u ul. Požeškoj br. 60 Beograd.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 25.05.2023. 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 i punomoćnici:
- Komisija za glasanje: : Dragoslava Mijatović, Slađana Radojičić i Katarina Marković
- Zapisničar: Pešić Andrea
- Članovi odbora direktora: Velibor Aleksić

Predstavnik člana Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Pifat Igora, sa čime su se složili svi prisutni akcionari.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Pešić Andrea.

Za sastav Komisije za glasanje imenovani su: Dragoslava Mijatović, Slađana Radojičić i Katarina Marković.

Katarina Marković je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Ukupan broj akcija "BIGZ Publishing" a.d. Beograd iznosi 20723 i ima ukupno 159 akcionara i to:

- do 5% 158 akcionara; sa 2494 akcija što čini 12,03%
- 1 akcionar Nova školska knjiga d.o.o 87,44% sa 18120 akcija
- "BIGZ Publishing" a.d. Beograd sa sopstvenim akcijama 0,53% sa 109 akcija

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 109 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 20.614.

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

- zakonski zastupnik akcionara Nova školska knjiga doo koje poseduje 18.120 akcija;

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 20.614, odnosno 99,47% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Za kvorum je potrebno 10308 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2022. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022.godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu
5. Imenovanje nezavisnog revizora za 2023.godinu
6. Usvajanje Pravilnika o naknadama direktorima I članovima izvršnog odbora
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva;
8. Poništaj sopstvenih akcija
9. 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023. godine, predsednik Skupštine Pifat Igor, konstatovao je da zapisnik verno prikazuje saržaj 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 udržali od glasanja.

Skupština je javnim glasanjem sa 18120 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), donela sledeću:

### **ODLUKU**

USVAJA SE zapisnik i verifikuje sve odluke donete na redovnoj Skupštini akcionara "BIGZ Publishing ad Beograd održane dana 30.06.2022. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 30.06.2022. godine i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

### **Tačka 3.**

#### **Razmatranje I usvajanje finansijskog izveštaja**

Predstavnik člana Odbora direktora I izvršni direktor prezentovao je podatke vezano za poslovanje društva za 2021. godinu uz napomenu da je prihod ostvaren prodajom nekretnine.

.BIGZ Publishing a.d. ostvarilo je:

Ukupan prihod u iznosu od 6.878.272,69 dinara

Ukupan reshod u iznosu od 34.867304,65 dinara

Gubitak u iznosu od 27.989.031,36 dinara

Jednoglasno je doneta sledeća

### **ODLUKA**

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2022. godinu.

### **Tačka 4.**

Odlukom Skupštine za nezavisnog revizora imenovana je revizorska kuća RSM Serbia d.o.o Beogra, Bulevar Mihajla Pupina 10 b/. Revizorska kuća uradila je izveštaj o poslovanju za 2022. Godinu I dostavila Skupštini "BIGZ Publishing a.d.na razmatranje I usvajanje.

Jednoglasno je doneta sledeća.

#### **ODLUKA**

USVAJA SE izveštaj revizorske kuće RSM Serbia d.o.o Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.

#### **Tačka 5.**

Na osnovu ponude revizorske kuće RSM Serbia d.o.o Beograd za nezavisnu reviziju izveštaja za poslovnu 2023. godinu I na osnovu dosadašnje uspešne saradnje izvršni direktor je podneo predlog Skupštini "BIGZ Publishing" a.d. na razmatranje I usvajanje da se nastavi saradnja I imenuje ova revizorska kuća za nezavisnog revizora za poslovnu 2023. Godinu

Jednoglasno je doneta sledeća

#### **ODLUKA**

IMENUJE SE revizorska kuća RSM Serbia d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b/1 za nezavisnog revizora za 2023. Godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 6**

Na osnovu člana 329. tačka 10a) u vezi sa čl. 393, 424, 438. i 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Statuta „BIGZ PUBLISHING “ a.d. Beograd, Skupština Društva, na predlog Odbora direktora, na sednici održanoj dana 29.06.2023.. godine, donela je:

**Pravilnik o naknadama direktora i članovima odbora direktora, Politiku naknada članovima odbora direktora.**

Na osnovu člana 463b Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora BIGZ PUBLISHING AD Beograd je sačinio i dostavio Skupštini BIGZ PUBLISHING AD Beograd

**Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora BIGZ PUBLISHING A.D. za 2022.godinu**

**Na osnovu obrazloženja predstavnika Odbora direktora**

**Jednoglasno je doneta sledeća**

#### **ODLUKA**

**Usvaja se Pravilnik o naknadama direktora i članovima odbora direktora, Politika naknada članovima odbora direktora i Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora BIGZ PUBLISHING A.D. za 2022.godinu**

#### **Tačka 7**

Poništavanjem 109 sopstvenih akcija menja se broj akcija 20614 i osnovni kapital Društva i to upisani i uplaćeni koji sada iznosi 10.307.000,00 dinara neophodno je uraditi izmenu i dopunu Statuta društva i članovima koji regulišu navedeno.

Jednoglasno je doneta sledeća

## ODLUKA

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 da može potpisati prečišćen tekst Statuta Društva i dužan je da sprovede postupak registracije promene istog u Agenciji za privredne registre.

### Tačka 8

**Predstavnik Odbora direktora obrazložio je razloge za donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBIGZE33486 registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti koje predstavljaju 0,53% ukupno emitovanih akcija Društva. Poništavanjem sopstvenih akcija doći će do smanjenja osnovnog kapitala društva. Kako su se stekli uslovi za donošenje ove odluke ista je i predložena.**

Skupština je javnim glasanjem sa 18120 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), donela sledeću:

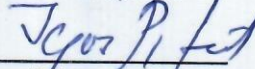
## ODLUKU

Usvaja se Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.  
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija čini sastavni deo ovog Zapisnika.

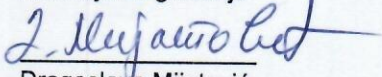
Pod tačkom Razno nije bilo predloga.

Sednica završena u 12,45 časova.

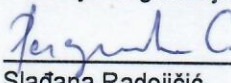
Predsednik Skupštine

  
Igor Pifat

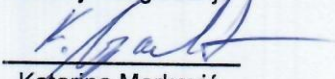
Komisija za glasanje

  
Dragoslava Mijatović

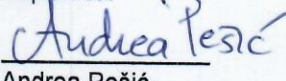
Komisija za glasanje

  
Slađana Radojičić

Komisija za glasanje

  
Katarina Marković

Zapisničar

  
Andrea Pešić



Na osnovu člana 314. a u vezi sa članom 287. Zakona o privrednim društvima („Sl.

Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и

91/2019, u daljem tekstu Zakon) i Statuta, Skupština akcionara izdavaoca Akcionarsko

društvo za izdavanje publikacija BIGZ PUBLISHING Beograd na sednici održanoj

29.06.2023. godine donela je sledeću:

### O D L U K U

o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

I. PONIŠTAVA SE 109 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca Akcionarsko društvo za izdavanje publikacija BIGZ PUBLISHING Beograd-Čukarica, Požeška 60, Beograd, MB 07006462, PIB: 100224058 (u daljem tekstu: Društvo), CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBIGZE33486, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koje predstavljaju 0,5259856% ukupno emitovanih akcija Društva.

II. Poništavanjem 109 stečenih sopstvenih akcija Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, ukupne nominalne vrednosti 54.500,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 20.723 akcija, ukupne vrednosti 10.361.500,00 dinara u redovnom postupku, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu osnovni kapital Društva će iznositi 20.614 akcija, ukupne vrednosti 10.307.000,00 dinara.

III. Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

IV. Smanjenje osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće

se danom objavljivanja registracije smanjenja sa kojim datumom će se izvršiti i knjiženje smanjenja osnovnog kapitala u finansijskim knjigama Društva.

V. Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

VI. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

VII. Pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: BIGZ

PUBLISHING, Požeška 60, sprat 1, 11030 Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja, u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke. VIII. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.

IX. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanje ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

X. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Igor Pifat



*Igor Pifat*