

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

одржане дана 20.11.2018. 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 17.октобра2018. године донео одлуку о сазивању ванредне 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 што представља 249 акционара и то: до 5 % 248 акционара и 1 акционар 76,76 % са 18.120 акција, Акционарски фонд ад Београд 1022 акција односно 4,33 % по подацима Централног регистра хартија од вредности.

У смислу одредбе члана 40. Статута свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Укупан број акција са правом гласа које се рачунају у кворум износи 23.604. Констатује се да имамо присуство представника акционара који поседује укупан број акција 18.194, констатује се 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. За кворум је потребно 11.802 гласова, што значи да кворум постоји.

Дневни ред

1. Избор председника Скупштине, комисије за гласање и записничара
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 27.06.2018.године
3. Избор независног ревизора за 2018.г. и одређивање накнаде за његов рад
4. Разно

Тачка 1

За председника Скупштине акционара именује 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 Драгослава Мијатовић.

Једногласно се именује записничар Андреа Пешић.

Пошто је утврђен кворум, у смислу одредби члана 22. Пословника о раду Скупштине, констатује се следеће:



Предлаже се Скупштини да донесе одлуке под тачкама 1-4. По наведеним тачкама дневног реда гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Тачка 2

Председник Скупштине предлаже да се усвоји записник са редовне Скупштине акционарског друштва „БИГЗ Публицхинг“ а.д. одржане дана 27.06.2018. године.

Једногласно је донета следећа

**ОДЛУКА**

УСВАЈА СЕ записник и верификују се све одлуке донете на редовној Скупштини акционара „БИГЗ Публицхинг“ а.д. одржаној дана 27.06.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.


Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2018.г. и одређивање накнаде за његов рад у висини од 2000 еура у динарској противвредности  
Извршни директор Велибор Алексић је детаљно образложио предлог одлуке.  
Једногласно је донета следећа


**ОДЛУКА**

УСВАЈА СЕ избор независног ревизора за 2018.г и одређивање накнаде за његов рад у висини од 2000 еура у динарској противвредности.

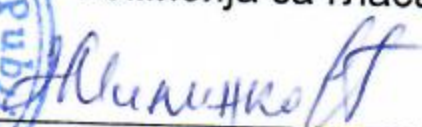
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница завршена у 12:20 часова.

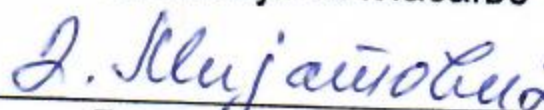
Записничар  
  
Андреа Пешић

  
Председник Скупштине  
Игор Пифат

Комисија за гласање

  
Драган Милинковић

Комисија за гласање

  
Драгослава Мијатовић