



### ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине „БИГЗ ПУБЛИСХИНГ“ а.д. одржане дана 27.07.2020. године са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва у Београду, Бул. војводе Мишића бр. 17/III.

Седница је сазвана одлуком Одбора директора од 26. јуна 2020. године. Позив за седницу Скупштине је благовремено објављен на интернет страници Друштва и на интернет страници АПР-а, Београдске берзе и Комисије за ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: Адвокат Владан Богићевић, по пуномоћју за акционара Нова школска књига д.о.о., Миросава Огњановић, Драгослава Мијатовић, Љиљана Рајковић, Игор Пифат
- Комисија за гласање: Миросава Огњановић, Драгослава Мијатовић, Љиљана Рајковић
- Записничар: Теодора Петровић.

Представник члана Одбора директора предложио је за Председника Скупштине Игора Пифата, са чиме су се сложили сви присутни акционари.

Председник Скупштине је отворио седницу и за записничара је именована Теодора Петровић.

За састав Комисије за гласање именовани су присутни из реда акционара: Миросава Огњановић, Драгослава Мијатовић, Љиљана Рајковић.

Драгослава Мијатовић је поднела извештај Комисије за гласање:

Укупан број акција БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. износи 23.604 и има укупно 249 акционара и то: до 5 % 248 акционара, од тога Акционарски фонд ад Београд са 1022 акција односно 4,33 %, и 1 акционар 76,76 % са 18.120 акција, према 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.

Седници Скупштине присуствују акционари, односно њихови пуномоћници, који заједно поседују више од половине укупног броја акција, и то:

- пуномоћник акционара Нова школска књига д.о.о. које поседује укупан број акција 18.120,

- акционар Игор Пифат, са 10 акција
- акционар Драгослава Мијатовић, са 34 акције
- акционар Миросава Огњановић, са 20 акција
- акционар Љилјана Рајковић, са 21 акцијом.

До дана одржавања седнице скупштине није пристигао ниједан формулар за гласање писаним путем у одсуству, као ни Уговор о удруживању акционара ради остваривања права гласа у Скупштини преко свог заступника, као ни друго пуномоћје осим пуномоћја акционара Нова школска књига д.о.о.

Укупан број гласова који се рачунају у кворум износи 18.205 акција, односно 77,13% од укупног броја.

За кворум је потребно 11.802 гласова, те је Комисија за гласање констатовала да постоји кворум за одржавање седнице.

Председник Скупштине је обавестио све присутне да је предвиђено време за дискусију 10 минута по учеснику, отворио је седницу и констатовао дневни ред по следећим тачкама:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине: избор председника Скупштине, именовање записничара и чланова комисије за гласање;
2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.06.2019. године,
3. Усвајање финансијског извештаја за 2019. годину,
4. Усвајање извештаја независног ревизора за 2019. годину,
5. Именовање независног ревизора за 2020. годину,
6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута друштва,
7. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине,
8. Именовање Извршног директора,
9. Разно.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке под тачкама 1-9.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

#### Тачка 2.

Разматрајући Записник са седнице Скупштине БИГЗ ПУБЛИСХИНГ а.д. одржане 18.06.2019. године, председник Скупштине Игор Пифат, који је био председник и претходне седнице, је констатовао да записник верно приказује садржај седнице и начин гласања и предложио присутнима да исти усвоје.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ записник и верификују све одлуке донете на редовној Скупштини акционара „БИГЗ Публисхинг“ а.д. одржане дана 18.06.2019. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Напомена: Записник је јавно објављен документ и налази се на интернет страници Друштва од 18.06.2019. и не чини саставни део овог записника.

### **Тачка 3.**

На предлог одбора директора Скупштина је разматрала усвајање финансијског извештаја.

Извршни директор Велибор Алексић је доставио писмени извештај о пословању Друштва, који је на седници прочитао председник Скупштине и тиме известио акционаре да Друштво послује отежано, као и претходних година, и презентовао је податке везано за пословање друштва за 2019. годину.

БИГЗ Публисхинг а.д. остварило је:

Укупан приход: у износу од 6.083.904,59 динара,

Укупан расход: у износу од 25.404.140,13 динара,

Бруто губитак из пословања: укупно 19.320.235,54 динара.

Председник Скупштине је упутио акционаре да су испуњени сви правно формални услови да Скупштина може да се изјасни и усвоји предлог одлуке финансијског извештаја за 2019. годину.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18. 205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ финансијски извештај Друштва за пословну 2019. годину.

Финансијски извештај Друштва за 2019. годину је јавно доступан документ и може се наћи на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Напомена: Из практичних разлога, Финансијски извештај не чини саставни део овог записника, већ ће бити објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре.

### **Тачка 4.**

Одлуком Скупштине за независног ревизора именована је ревизорска кућа RSM Serbia d.o.o. Београд, Бул. Михајла Пупина 10 б/1. Ревизорска кућа урадила је

извештај о пословању за 2019. годину и доставила Скупштини „БИГЗ Публисхинга“ а.д. на разматрање и усвајање.

Представник члана Одбора директора је упутио акционаре да су рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања Друштва у потпуности у складу са законом. Рачуноводствене праксе су описане и објављене у Напоменама уз финансијске извештаје и доступне су јавности.

RSM Serbia d.o.o. је ангажована за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину на прошлогодишњој седници Скупштине. RSM Serbia d.o.o. није пружао никакве друге услуге Друштву, осим услуга ревизије и о томе су доставили своју изјаву, што је законски обавезна форма.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

#### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ извештај независног ревизора - ревизорске куће RSM Serbia d.o.o. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.

#### **Тачка 5.**

Представник члана Одбора директора известио је акционаре да је примљена понуда ревизорске куће RSM Serbia d.o.o. Београд за независну ревизију извештаја за пословну 2020. годину. Известилац је изјавио да је, имајући у виду стручне квалификације, ова понуда економски и професионално најприхватљивија за Друштво., и предложио да Скупштина усвоји предлог да се именује ова ревизорска кућа за независног ревизора за пословну 2020. годину.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

#### **ОДЛУКУ**

БИРА СЕ ревизорска кућа RSM Serbia d.o.o. Београд, Бул. Михајла Пупина 10 б/1, за независног ревизора за 2020. годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 6.**

Представник члана Одбора директора образложио је разлоге за доношењем Одлуке о измени и допуни Статута друштва. Истакао је важност усвајања овог

предлога ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима, нарочито имајући у виду да је Статут друштва последњи пут измењен 2013. године.

Увид у предлог Одлуке о изменама и допунама Статута друштва омогућен је акционарима пре гласања о истом.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

#### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ Одлука о изменама и допунама Статута друштва.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Овлашћује се извршни директор Друштва да сачини пречишћени текст Статута Друштва и спроведе поступак регистрације промене истог у Агенцији за привредне регистре, у циљу усаглашавања са одредбама Закона о привредним друштвима.

#### **Тачка 7.**

Представник члана Одбора директора надовезао се на претходну тачку и навео разлоге за доношењем Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине, од чега је навео као пресудан да је постојећи Пословник о раду Скупштине из 2005. године, и да мора бити усаглашен са Актима Друштва (изменом и допуном Статута из претходне тачке) и одредбама Закона о привредним друштвима.

Увид у предлог Пословника о раду Скупштине омогућен је акционарима пре гласања о истом.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

#### **ОДЛУКУ**

УСВАЈА СЕ Пословник о раду Скупштине.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Даном ступања на снагу ове Одлуке Пословник о раду Скупштине бр. 139 од 04.10.2005. године престаје да важи.

#### **Тачка 8.**

Пуномоћник представника већинског акционара и заступника оснивача друштва адвокат Владан Богићевић известио је присутне да је извршном директору мандат истекао, те да је Одбор директора поднео предлог Скупштини да се за извршног директора поново именује Велибор Алексић.

Скупштина је јавним гласањем једногласно, са 18.205 гласова „ЗА“ (100% од присутног броја гласова), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела следећу:

### ОДЛУКУ

ИМЕНУЈЕ СЕ за извршног директора друштва Велибор Алексић, ЈМБГ 1911962710170.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Мандат именованог директора траје 4 године и почиње даном доношења ове одлуке о његовом именовању.

Извршни директор заступа друштво без ограничења овлашћења.

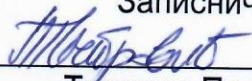
Извршни директор одговара за уредно вођење пословних књига друштва, као и за тачност финансијских извештаја друштва.

Извршни директор је у обавези да води евиденцију о свим донетим одлукама скупштине, у коју сваки члан друштва може извршити увид током радног времена друштва.

Извршни директор је већ регистрован у складу са Законом, те није неопходно спроводити нови поступак.

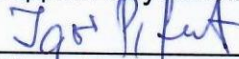
Седница завршена у 14 часова.

Записничар



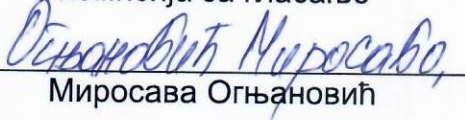
Теодора Петровић

Председник Скупштине



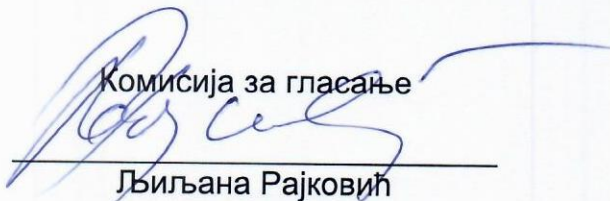
Игор Пифат

Комисија за гласање



Миросава Огњановић

Комисија за гласање



Љиљана Рајковић

Комисија за гласање



Драгослава Мијатовић

