



„BIGZ PUBLISHING“ a.d.

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 17

Br. 63

27.06.2016 god.

BIGZ Publishing

Bulevar vojvode Mišića 17/III

11000 Beograd, Srbija

tel: +381 11 3691 259

fax: +321 11 3690 519

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

одржане дана 27.06.2016. 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. директор је 22. маја 2016. године донео одлуку о сазивању редовне годишње 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 250 акционара и то: до 5 % 249 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 18.120, 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.

За председника Скупштине акционара реименује се Игор Пифат, о чему је једногласно донета одлука.

Председник Скупштине отвара седницу и именује следећа радна тела:

Председник Скупштине именује комисију за гласање, у саставу Ћосовић Веселина, Милинковић Драгана и Драгославе Мијатовић.

Председник Скупштине именује записничара Горицу Рађеновић.

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

Дневни ред

1. Избор председника Скупштине, комисије за гласање и записничара.
2. Подношење извештаја комисије за гласање
3. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 30.06.2015.године
4. Усвајање финансијског извештаја за 2015. годину.
5. Усвајање извештаја независног ревизора за 2015. годину
6. Разно.



Предлаже се Скупштини да донесе одлуке под тачкама 1-6. 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 3.

Председник Скупштине предлаже да се усвоји записник са редовне Скупштине акционарског друштва „БИГЗ Публисхинг“ а.д. одржане дана 30.06.2015. године.

Једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник и верификују се све одлуке донете на редовној Скупштини акционара „БИГЗ Публисхинг“ а.д. одржаној дана 30.06.2015. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање финансијског извештаја

Велибор Алексић на седници презентовао је податке везано за пословање друштва за 2015. годину. БИГЗ Публисхинг а.д. остварило је:

Укупан приход у износу од 3.953.000,00 динара,

Укупан расход у износу од 14.006.000,00 динара,

Губитак из редовног пословања укупно 10.197.383,00 динара.

Једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ финансијски извештај Друштва за пословну 2015. годину.

Тачка 5.

Одлуком Скупштине за независног ревизора именована је ревизорска кућа „Еуро Аудит“ из Београда. Ревизорска кућа урадила је извештај о пословању за 2015. годину и доставила Скупштини „БИГЗ Публисхинга“ а.д. на разматрање и усвајање.

Једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се извештај ревизорске куће Еуро Аудит за 2015. годину.

Тачка 6.

Дана 13.06.2016. год. примљена је понуда ревизорске куће њихов бр. 177-1/2016 од 20.05.2016.г. за независну ревизију извештаја за пословну 2016. годину. Како је било касно да се наведено уврсти у тачке дневног реда, извршни директор је поднео предлог Скупштини „БИГЗ Публисхинга“ а.д. на разматрање и усвајање да се именовање ове ревизорске куће за независног ревизора за пословну 2016. годину уврсти под тачку Разно.



BIGZ Publishing

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

Једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ИМЕНУЈЕ СЕ ревизорска кућа Еуроаудит доо Београд, Бул. деспота Стефана 12/В, за независног ревизора за 2016. годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6.

Током припреме свих активности и тачака дневног реда за годишњу редовну седницу Скупштине Друштва, планирану за дан 27.06.2016. године, пропуштено је да се у тачке дневног реда стави усвајање записника са ванредне седнице одржане 15.03.2016. године.

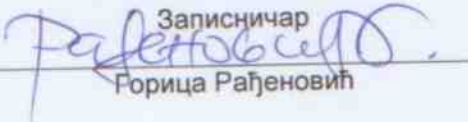
Једногласно је донета следећа

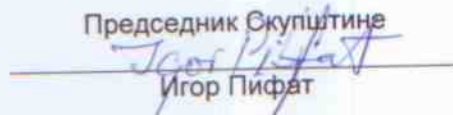
ОДЛУКА

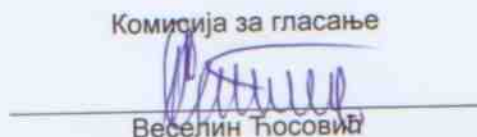
УСВАЈА СЕ записник и верификују се све одлуке донете на ванредној Скупштини акционара „БИГЗ Публицхинг“ а.д. одржаној дана 15.03.2016. године.

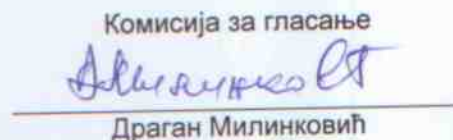
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

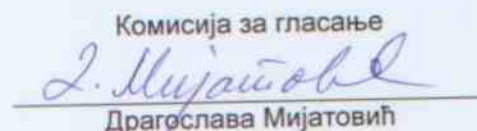
Седница завршена у 13 часова.

Записничар

Горица Рађеновић

Председник Скупштине

Игор Пифат

Комисија за гласање

Веселин Ђосовић

Комисија за гласање

Драган Милинковић

Комисија за гласање

Драгослава Мијатовић