

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/06) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД-ЗЕМУН
са седиштем у Београду-Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Дана 30.06.2011.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара, на којој су донете следеће:

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине акционара изабран је Љубодраг Павловић.
 - Именован је записничар и два оверача записника
 - Именована је Комисија за гласање – верификацију пуномоћја, од три члана
2. Усвојен је Извештај о раду у земљи за 2010.годину.
3. Усвојен је Финансијски извештај за 2010.годину са Напоменама и донета је одлука о расподели добити.
4. Усвојен је Извештај о раду Управног одбора.
5. Усвојен је План пословања за 2011.годину.
6. Усвојен је Извештај Независног ревизора о извршеној ревизији за 2010.годину.
7. Усвојен је Извештај Интерног ревизора за 2010.годину.
8. За чланове Управног одбора изабрани су: Светлана Кудра, Ратомир Тодоровић, Драгиша Ђурић, Вучко Анђелковић, Миладин Спасић, Мића Јаковљевић, Благоје Ћировић, Божана Проле и Душан Басара.
9. За Интерног ревизора изабран је Славомир Јовановић.
10. Дата је сагласност на Уговор о међусобним правима и обавезама члана Управног одбора и Друштва
Дата је сагласност на Уговор о међусобним правима и обавезама Интерног ревизора и Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић