

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11),

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

објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 27.06.2013.године, са почетком у 13,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Скупштина је по утврђеном дневном реду донела следеће:

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине акционара изабран је Љубодраг Павловић.
 - Именована је Комисија за гласање од три члана – верификацију пуномоћја.
2. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је Финансијски извештај за 2012.годину са Напоменама, донета је одлука о расподели добити и исплати дивиденди.
3. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је План рада и пословних циљева Друштва.
4. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је Извештај ревизора за 2012.годину, донета је одлука о избору ревизора за 2013.годину и утврђена накнада за рад ревизора.
5. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора.
6. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, именовани су чланова Надзорног одбора и утврђена накнада за њихов рад.
7. На основу гласања, путем гласачких листића, са 302.294 гласова (99,92%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је предлог Уговора о раду извршних директора.
8. На основу гласања, путем гласачких листића, са 301.443 гласова (99,64%) „ЗА“, од укупног броја акција са правом гласа, дата је сагласност на закључене Уговоре о стицању, односно располагању имовином велике вредности.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић