

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 АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Дана 30.06.2015.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Право учешћа у раду Скупштине имали су акционари из Јединствене евиденције акционара ГП „ПЛАНУМ“ АД издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности утврђени на дан 20.06.2015.године, који су поседовали 0,1% од укупно 414.110 обичних акција, где је 385.710 акција са правом гласа, и свака акција даје право на један глас.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су располагали са укупно 296.367 акција са правом гласа, што је чинило 76,83% гласова укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина је на наведеној седници, по утврђеном дневном реду, на основу гласања путем гласачких листића, донела следеће:

### О Д Л У К Е

1. Усвојен је Финансијски извештај за 2014.годину са Напоменама и утврђена нето добит за 2014.годину у износу од 23.913.305,54, која се распоређује у резерве до доношења другачије одлуке, са 294.711 гласова „ЗА“ и 1.656 гласова „УЗДРЖАН“.
2. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014.годину; за независног ревизора за 2015.годину изабрано је Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд и утврђена накнада за рад независног ревизора, са 294.711 гласова „ЗА“ и 1.656 гласова „УЗДРЖАН“;
3. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора, са 294.711 гласова „ЗА“ и 1.656 гласова „УЗДРЖАН“.
4. Именовани су чланови Надзорног одбора, Славомир Јовановић, Вучко Анђелковић и Слободан Стојановић и утврђена накнада за њихов рад, са 294.711 гласова „ЗА“ и 1.656 гласова „УЗДРЖАН“.
5. Усвојен је предлог Уговора о раду извршних директора, са 294.711 гласова „ЗА“ и 1.656 гласова „УЗДРЖАН“.

Извештај је објављен на интернет страници Друштва [www.planum.rs](http://www.planum.rs)

