

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( Сл.гласник РС бр.47/2006 ) и члана 6. Правилника о садржини извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( Сл. Гласник РС бр.100/2006 и 116/2006 )

## **ГП "ПЛАНУМ" АД**

Београд – Земун, ул.22.октобра бр.15

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

**Сазивање редовне годишње Скупштине акционара**

Управни одбор Друштва на својој седници одржаној 30.05.2008. године донео је

**ОДЛУКУ**

**о сазивању годишње Скупштине акционара**

**која ће се одржати 30.06.2008. године са почетком у 12 часова у Београду-Земуну, ул. 22.октобра бр.15**

За седницу Скупштине акционара предложен је следећи

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара Друштва
  - Избор председника Скупштине
  - Именовање записничара и два оверивача записника
  - Именовање Комисије за гласање – верификација пуномоћја, од три члана
2. Усвајање Извештаја о раду и пословима Друштва са финансијским извештајем за 2007. годину
3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2007. годину
4. Усвајање Извештаја интерног ревизора за 2007. годину
5. Усвајање Плана пословања за 2008. годину
6. Избор чланова Управног одбора
7. Избор Интерног ревизора
8. Давање сагласности на уговор између Друштва и чланова Управног одбора и Интерног ревизора.

Позив за седницу Скупштине акционара Друштво ће уместо индивидуалног упућивања сваком акционару без прекида објављивати на интернет страници Друштва и објавити у дневном листу Политика.

Право на учешће у раду редовне Скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници који располажу са најмање 10.000 акција.

Пуномоћник акционара мора да има писмено пуномоћје акционара кога представља.

Свака акција даје право на 1 глас.

Листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине утврђује се на дан 16.06.2008. године.

Материјал за седницу Скупштине може се разгледати у седишту Друштва ( Правна служба ) и доступни су на увид акционарима сваког радног дана у периоду од 10 – 15 часова.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Ратомир Тодоровић