

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

З А П И С Н И К
СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 24.12.2013.год.

24.12.2013.године

Број **34.**

З А П И С Н И К

Са Ванредне Скупштине акционара одржане 24.12.2013.године, у просторијама предузећа ГП «ПЛАНУМ» АД у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 13,00 часова.

Председник Скупштине, Љубодраг Павловић отвара седницу Ванредне Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Председник Скупштине, Љубодраг Павловић именује записничара Ивана Трикића и Комисију за гласање од три члана, коју чине: Владимир Живковић, Татјана Јовановић и Блажо Вујичић.

Председник Скупштине одређује паузу од 10 мин, како би Комисија за гласање утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, верификовала идентитет пуномоћника, утврдила укупан број гласова сваког акционара и пуномоћника акционара и ваљаност пуномоћја.

Блажо Вујичић испред Комисије за гласање истиче да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, да се у кворум Скупштине акционара не рачунају 28.400 акција акционара Планум Инвест, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, тако да за утврђивање кворума за рад Скупштине укупан број акција износи 385.710, од којих је укупно присутно и заступљено 282.555 акција, што представља 73,25% од укупног броја гласова за утврђивање кворума, што значи да постоји кворум за рад Скупштине. За доношење одлука обичном већином потребно је најмање 141.278 акција, за доношење одлука 2/3 већином потребно најмање 188.370 акција, док је за доношење одлука 3/4 већином потребно најмање 211.916 акција.

На основу извештаја Комисије за гласање седници Скупштине акционара присуствују:

Ред.бр.	Презиме и име	Број акција које заступа
1.	Ћировић Благоје	35.660
2.	Илић Владан	95.338
3.	Јовановић Татјана	103.274
4.	Кудра Светлана	1.020
5.	Милинковић Лазо	24.638
6.	Павловић Љубодраг	1.046
7.	Тодоровић Ратомир	607
8.	Вујичић Блажо	20.380
9.	Живковић Владимир	592
У к у п н о:		282.555

Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање утврђује да постоји кворум за рад.

Председник Скупштине констатује да поред наведених акционара и пуномоћника акционара седници присуствује и председник Надзорног одбора Славомир Јовановић и члан Надзорног одбора Вучко Анђелковић.

ТАЧКА 1.

Председник Скупштине предлаже следећи:

Дневни ред

1. Усвајање Дневног реда Ванредне Скупштине
2. Усвајање Одлуке о образовању Огранка Друштва.
3. Усвајање Статута о допуни Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва.

Председник Скупштине предлаже да се гласа о дневном реду.

Блажо Вујичић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 282.555 гласова (100,00%) «ЗА», донела следећу:

О Д Л У К У

Утврђује се предложени дневни ред Ванредне Скупштине акционара.

Председник Скупштине предлаже да уводна расправа по тачкама 2. и 3. дневног реда буде обједињена и ставља предлог на гласање.

Скупштина акционара на основу јавног гласања дизањем руке, једногласно је усвојила предлог председника Скупштине.

ТАЧКЕ 2. и 3.

Љубодраг Павловић образлаже предлог одлуке Надзорног одбора утврђен на седници од 03.12.2013.године, о образовању Огранка Друштва - Ресторан Венеција. Имајући у виду чињеницу да је пословни простор Ресторан Венеција у Земуну узет у закуп, као и да је Законом о привредним друштвима и Законом о туризму предвиђено да уколико привредно друштво не обавља угоститељску делатност као претежну делатност, дужно да образује и у одговарајућем регистру региструје огранак, Надзорни одбор је предложио да Скупштина друштва усвоји наведени предлог одлуке.

Такође, Љубодраг Павловић образлаже предлог одлуке Надзорног одбора утврђен на седници од 03.12.2013.године, о допуни Статута ГП „ПЛАНУМ“ АД упућен Скупштини друштва на усвајање, којим би надлежност за образовање огранака Друштва била пренета из надлежности Скупштине друштва у надлежност Надзорног одбора.

Након уводног излагања, Председник Скупштине отвара расправу по овим тачкама дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине закључује расправу и ставља на гласање предлог одлуке о образовању Огранка Друштва - Ресторан Венеција.

Блажо Вујичић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу тајног гласања путем гласачких листића са 282.555 гласова (100%) «ЗА», једногласно донела следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ огранак привредног друштва ГП „ПЛАНУМ“ АД под називом: Ресторан Венеција.

Члан 2.

Седиште огранка је: Београд, ул. Кеј ослобођења бр. 6.

Члан 3.

Делатност коју ће огранак обављати је:

56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Члан 4.

Лице овлашћено за заступање огранка је: Владимир Живковић, ЈМБГ 1904952710052, са овлашћењима:

- у спољнотрговинском промету – нема овлашћења;
- у унутрашњем промету – без ограничења.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

Ова одлука уписује се у књигу одлука Друштва као и у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о усвајању Статута о допуни Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва.

Блажо Вујичић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу тајног гласања путем гласачких листића са 282.555 гласова (100%) «ЗА», једногласно донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Статут о допуни Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва.

Председник Скупштине закључује Ванредну седницу Скупштине акционара.

Седница је завршена у 13,45 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Иван Трикић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић

Татјана Јовановић

Блажо Вујичић