

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

З А П И С Н И К

СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 27.06.2013.год.

27.06.2013.године

Број **20**.

З А П И С Н И К

Са годишње Скупштине акционара одржане 27.06.2013.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 годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

ТАЧКА 1.

Светлана Кудра у својству члана Извршног одбора, предлаже да председник Скупштине у наредном мандату буде Љубодраг Павловић, који ће председавати радом Скупштине.

Скупштина акционара на основу јавног гласања дизањем руке, једногласно је донела следећу:

О Д Л У К У

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара.

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

Председник Скупштине одређује паузу од 15 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.

Татјана Јовановић 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 302.519 акција, што представља 78,43% од укупног броја гласова за утврђивање кворума, што значи да постоји кворум за рад Скупштине. За доношење одлука обичном већином потребно је најмање 151.260 акција, за доношење одлука 2/3 већином потребно најмање 201.679 акција, док је за доношење одлука 3/4 већином потребно најмање 226.889 акција.

На основу извештаја Комисије за гласање седници Скупштине акционара присуствују:

Ред.бр.	Презиме и име	Број акција које заступа
1.	Анђелковић Вучко	37.522
2.	Вујичић Блажо	23.659
3.	Живковић Владимир	592
4.	Илић Владан	95.338
5.	Јовановић Татјана	103.274
6.	Кудра Светлана	1.020
7.	Лекић Милутин	851
8.	Лечић Бојан (гласао у одсуству)	225
9.	Павловић Љубодраг	1.046
10.	Тодоровић Ратомир	607
11.	Ђировић Благоје	38.385
У к у п н о:		302.519

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 Ратомир Тодоровић у својству генералног директора, председник Надзорног одбора Славомир Јовановић, председник Комисије за ревизију Данка Шешкић и чланови Извршног одбора Светлана Кудра и Драгиша Ђурић.

Председник Скупштине предлаже следећи:

Дневни ред

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара Друштва.
 - Избор Председника Скупштине
 - Именовање Комисије за гласање од три члана – верификација пуномоћја
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2012.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.
3. Усвајање Плана рада и пословних циљева Друштва.
4. Усвајање Извештаја ревизора за 2012.годину, избор ревизора и утврђивање накнаде за његов рад.
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора.
6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора.
7. Усвајање предлога Уговора о раду извршних директора.
8. Давање сагласности на Уговоре о стицању, односно располагању имовином велике вредности.

Председник Скупштине предлаже да се гласа о дневном реду.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Утврђује се предложени дневни ред Скупштине акционара.

ТАЧКА 2.

Ратомир Тодоровић у својству генералног директора образлаже предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2012.годину са Напоменама.

Након уводног излагања генералног директора, Председник Скупштине предлаже да, поред усвајања Финансијских извештаја за 2012.годину са Напоменама, Скупштина донесе одлуку о расподели добити и исплати дивиденде и предлаже следећи предлог одлуке:

Усвајају се Финансијски извештаји за 2012.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2012.годину у износу од 33.919.803,11 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Одобрава се исплата дивиденде акционарима ГП «ПЛАНУМ» АД у укупном износу од 49.693.200,00 динара, односно у бруто износу од 120,00 динара по акцији.

Дивиденда се исплаћује из нераспоређене нето добити за 2010.годину (27.407.535,86 динара) и 2011.годину у износу од 22.285.664,14 динара (док преостали износ од 11.192.420,27 динара, остаје нераспоређен), које су утврђене одлукама Скупштине акционара.

За дан дивиденде на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде одређује се 17.06.2013.године.

Исплата дивиденде из става 3. ове одлуке вршиће се од 01.08.2013.године.

Након изнетог предлога, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. С обзиром да нема пријављених дискусаната и нових предлога, Председник Скупштине закључује расправу и ставља на гласање предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2012.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји за 2012.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2012.годину у износу од 33.919.803,11 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Одобрава се исплата дивиденде акционарима ГП «ПЛАНУМ» АД у укупном износу од 49.693.200,00 динара, односно у бруто износу од 120,00 динара по акцији.

Дивиденда се исплаћује из нераспоређене нето добити за 2010.годину (27.407.535,86 динара) и 2011.годину у износу од 22.285.664,14 динара (док преостали износ од 11.192.420,27 динара, остаје нераспоређен), које су утврђене одлукама Скупштине акционара.

За дан дивиденде на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде одређује се 17.06.2013.године.

Исплата дивиденде из става 3. ове одлуке вршиће се од 01.08.2013.године.

ТАЧКА 3.

Ратомир Тодоровић у својству генералног директора образлаже предлог Плана рада и пословних циљева Друштва за 2013.годину. Истиче да је у току завршетак радова на изградњи ауто пута Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац, напомиње да су отпочели радови на изградњи ауто пута Београд-Јужни Јадран, Сектор II Љиг-Пожега. Напомиње да ГП „ПЛАНУМ“ изводи радове на петљи „Батајница“ у оквиру конзорцијума домаћих фирми и обавештава да је обезбеђен посао на изградњи наставка Обилазнице око Београда. Такође, ради се на обезбеђивању других послова.

Након уводног излагања генералног директора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине закључује расправу по овој тачки дневног реда и ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се План рада и пословних циљева Друштва.

ТАЧКА 4.

Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора образлаже предлог одлуке о усвајању Извештаја ревизора за 2012.годину. Обавештава Скупштину да је сходно члану 200. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима потребно именовати ревизора Друштва и утврдити накнаду за његов рад.

Након уводног излагања генералног директора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлоге одлука.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај ревизора за 2012.годину.

За ревизора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2013.годину бира се Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд, Данијелова бр. 32, према понуди, која је саставни део ове Одлуке.

Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 4.500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без ПДВ-а).

ТАЧКА 5.

Славомир Јовановић у својству председника Надзорног одбора образлаже предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.

Након уводног излагања председника Надзорног одбора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.

ТАЧКА 6.

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда и пита да ли има предлога.

Благоје Ћировић, сходно члану 200. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, предлаже кандидате за чланове Надзорног одбора, у саставу: Вучко Анђелковић, Слободан Стојановић и Славомир Јовановић и образлаже предлог одлуке о утврђивању накнада за рад чланова Надзорног одбора.

С обзиром да нема других предлога за чланове Надзорног одбора и пријављених дискутаната по овој тачки дневног реда, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Бирају се Славомир Јовановић, Вучко Анђелковић и Слободан Стојановић за чланове Надзорног одбора, на период од једне године.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се у месечном износу тако што се цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентом 2,0.

ТАЧКА 7.

Светлана Кудра образлаже предлог Уговора о раду извршних директора, који је предложио Надзорни одбор на V седници одржаној дана 24.05.2013.године.

Након уводног излагања Светлане Кудра, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 302.294 гласова (99,92%) «ЗА» и 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се предлог Уговора о раду извршних директора.

ТАЧКА 8.

Светлана Кудра у својству члана Извршног одбора образлаже предлог одлуке о потреби давања сагласности на уговоре (кредити, гаранције, залога потраживања), о стицању, односно располагању имовином велике вредности, закљученим у периоду између одржавања две редовне Скупштине, а у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима. Светлана Кудра напомиње да су кредити по уговорима под редним бројем 1, 2, 5, 6, 8 из списка (који чини

саставни део предлога одлуке) враћени, и појашњава да је за уговор о издавању банкарске гаранције под редним бројем 10 издата контра гаранција (бр. 11).

Након уводног излагања Светлане Кудра, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда и обавештава присутне акционаре и пуномоћнике акционара да је за усвајање ове одлуке потребна 3/4 већина присутних и заступљених акција.

С обзиром да нема пријављених дискусаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 301.443 гласова (99,64%) «ЗА», 225 гласова (0,07%) «ПРОТИВ» и 851 гласова (0,27%) «УЗДРЖАН», донела следећу:

О Д Л У К У

Даје се сагласност на Уговоре о стицању, односно располагању имовином велике вредности, према списку у прилогу ове Одлуке.

Председник Скупштине закључује седницу Скупштине акционара.

Седница је завршена у 15,00 часова.

ЗАПИСНИК ВОДИО
СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Иван Трикић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Татјана Јовановић

Владимир Живковић

Блажо Вујичић