

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/06) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава («Сл.гласник РС» бр. 100/06 и 116/06),

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

објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

**Дана 29.06.2007.године, одржана је годишња Скупштина акционара,
на којој су донете следеће:**

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине бира се Љубодраг Павловић.
2. Усваја се Извештај о стању и пословима Друштва са финансијским извештајем за 2006.годину.
3. Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2006.
За ревизора за 2007.годину бира се Предузеће за ревизију и консалтинг «Станишић аудит» д.о.о. Београд.
4. Усваја се Извештај Интерног ревизора за 2006.годину.
5. Усваја се План пословања за 2007.годину.
6. За чланове Управног одбора бирају се: Светлана Кудра, Невенка Јаковљевић, Божана Проле, Ратомир Тодоровић, Лазо Милинковић, Вучко Анђелковић, Благоје Ћировић, Миладин Спасић и Мића Јаковљевић.
7. За Интерног ревизора бира се Славомир Јовановић.
8. Даје се сагласност на Уговор о међусобним правима и обавезама члана Управног одбора и Друштва
Даје се сагласност на Уговор о међусобним правима и обавезама Интерног ревизора и Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић