

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11 и 112/15),

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

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ  
ДРУШТВА**

Дана 29.06.2016.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

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 2015.годину са Напоменама и утврђена нето добит за 2015.годину у износу од 12.925.267,23 динара, која се распоређује у резерве до доношења другачије одлуке.
2. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину; за независног ревизора за 2016.годину изабрано је Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд и утврђена накнада за рад независног ревизора.
3. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора.
4. За чланове Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД именовани су: Славомир Јовановић, Вучко Анђелковић и Слободан Стојановић и утврђена накнада за њихов рад.

Записник са одржане годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД, увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва [www.planum.rs](http://www.planum.rs)

Саставни део овог Извештаја чини усвојена Одлука наведена у члану 51. став 3. Закона о тржишту капитала, чији је текст дат у целини у наставку.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Ратомир Тодоровић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Љубодраг Павловић

На основу члана 51. став 3. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/11 и 112/15), ГП „ПЛАНУМ“ АД из Београда-Земунa, ул. 22 октобра бр. 15, објављује у целости:

ОДЛУКУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА  
2015.ГОДИНУ И РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ  
ДОНЕТУ НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ОБЈАВУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

На годишњој седници Скупштине акционара ГП „ПЛАНУМ“ АД одржаној дана 29.06.2016.године, у просторијама у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, усвојена је и као таква се објављује у целости следећа:

- Одлука о Усвајању финансијских извештаја за 2015.годину са Напоменама и одлука о расподели добити.

НАПОМЕНА:

Наведена Одлука Скупштине акционара ГП „ПЛАНУМ“ АД садржана је у прилогу, док је Годишњи извештај ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2015.годину објављен раније, у законском року, на интернет страници Друштва ([www.planum.rs](http://www.planum.rs)) и Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и достављен Комисији за хартије од вредности Републике Србије.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ратомир Тодоровић



гп ПЛАНУМ АД  
11080 Београд-Земун, 22. октобра бр.15

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 27. Статута ГП „ПЛАНУМ“ АД (Службени билтен ГП „ПЛАНУМ“ АД бр. 36/2013), Скупштина акционара на седници одржаној дана 29.06.2016.године, под тачком I. утврђеног дневног реда, донела је следећу:

## О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји за 2015.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2015.годину у износу од 12.925.267,23 динара која се распоређује у резерве до доношења другачије одлуке.



Председник Скупштине

Љубодраг Павловић