



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 30.06.2017.године, са почетком у 13,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 281.672 акција од укупно 385.485 акција са правом гласа, обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 225 акција ГП «ПЛАНУМ» АД немају право гласа, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима.

Скупштина је на наведеној седници, по утврђеном дневном реду, на основу јавног гласања дизањем руке за тачку 1. и гласања путем гласачких листића за остале тачке дневног реда, већином гласова, донела следеће:

О Д Л У К Е

1. Изабран је Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара; Душан Јанковић за записничара; Мирела Катић-Бабић, Војин Маленовић и Светлана Симић за Комисију за гласање; утврђен списак лица акционара и пуномоћника акционара која учествују у раду седнице и усвојен предложени дневни ред.
2. Усвојен је Финансијски извештај за 2016.годину са Напоменама и донета одлука о расподели добити са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»; донета одлука о расподели дивиденде са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА»; усвојен Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.год., са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»:

Утврђује се нето добит за 2016.годину у износу од 14.172.511,46 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Одобрава се исплата дивиденде из нераспоређене добити за 2013.годину у износу од 23.129.100,00 динара, односно у бруто износу од 60,00 динара по акцији. Право на дивиденду има 385.485 акција.

Од укупног износа нераспоређене добити за 2013.годину од 35.853.091,70 динара, остатак добити, након исплате дивиденде, у износу од 12.723.991,70 динара, остаје и даље нераспоређен.

За дан дивиденде на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде одређен је 20.06.2017.године.

Исплата дивиденде из става 3. ове Одлуке вршиће се почев од 01.09.2017.године.

3. За независног ревизора за 2017.годину изабрано је Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о. Београд са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО» и утврђена накнада за рад независног ревизора у износу од 3.990,00 евра, са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА».
4. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА».
5. За чланове Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД именовани су: Илија Милоњић са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»; Саша Јовановић са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»; Вучко Анђелковић са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА» и утврђена накнада за њихов рад са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА».

Записник са одржане годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД ставља се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва 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