

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

7

ЗАПИСНИК

СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОДРЖАНЕ дана 30.06.2017.год.

30.06.2017.године

Број 10.

З А П И С Н И К

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 30.06.2017.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

Председник Скупштине из прошлог мандата Љубодраг Павловић поздравља све присутне и констатује:

Годишња Скупштина акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора донетој на седници 26.05.2017.године.

Позив за седницу објављен је на интернет страницама Друштва, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре.

Материјал за седницу објављен је на интернет страници Друштва.

Листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине утврђена је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга Хартија од вредности са стањем на дан 20.06.2017.године (дан утврђења акционара).

За доношење Одлука по свим тачкама Дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Одлучивање се врши по принципу 1 акција – 1 глас.

Седници присуствују акционари и пуномоћници акционара: Ратомир Тодоровић, генерални директор; Светлана Кудра, извршни директор за правне послове и људске ресурсе; Љубодраг Павловић, извршни директор за угоститељство и туризам; Благоје Ћировић, Саша Јовановић, Мирела Катић-Бабић, Војин Маленовић, Милојка Влачић и Јово Дрљача.

Седници Скупштине присуствују и: Славомир Јовановић-председник Надзорног одбора; Слободан Стојановић-члан Надзорног одбора, Данка Шешић-председник Комисије за ревизију, Бранислав Пешић-интерни ревизор, Иван Трикић-шеф Правне службе и Душан Јанковић-секретар Друштва.

Седница је почела са радом у 13,00 часова.

Светлана Кудра предлаже Љубодрага Павловића за председника Скупштине у наредном мандату, који ће председавати радом Скупштине.

Јово Дрљача предлаже Благоја Ћировића за председника Скупштине.

Након спроведеног јавног гласања дизањем руке за предложене кандидате, већином гласова, Скупштина акционара донела је следећу:

О Д Л У К У

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара.

Председник Скупштине пре почетка рада Скупштине, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именује записничара Душана Јанковића као и Комисију за гласање од три члана: Мирелу Катић-Бабић, Војина Маленовића и Светлану Симић.

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.

Након паузе, Мирела Катић-Бабић, испред Комисије за гласање, истиче да је Комисија за гласање утврдила да седници Скупштине присуствује 9 акционара и пуномоћника акционара са укупно 281.672 заступаних акција и то:

Ред.бр.	Презиме и име	Број акција које заступа
1.	Ћировић Благоје	41.352
2.	Дрљача Јово	679
3.	Јовановић Саша	95.338
4.	Катић-Бабић Мирела	103.274
5.	Кудра Светлана	1.020
6.	Маленовић Војин	36.914
7.	Павловић Љубодраг	1.046
8.	Тодоровић Ратомир	607
9.	Влачић Милојка	1.442
Укупно:		281.672

С обзиром да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, 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, укупан број акција са правом гласа износи 385.485, од којих је укупно присутно и заступљено 281.672 акција, што представља 73,07% од укупног броја гласова. За доношење одлука обичном већином потребно је најмање 140.837 гласова.

Председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, утврђује да постоји кворум за рад и одржавање седнице, отвара седницу и ставља на гласање предложени, од стране Надзорног одбора

Дневни ред

- Именовање Председника Скупштине и конституисање радних тела Скупштине акционара
 - Избор Записничара и Комисије за гласање
 - Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине
 - Усвајање утврђеног предложеног дневног реда
- Усвајање Годишњег извештаја ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2016.годину
 - Финансијски извештаји за 2016.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
 - Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину
 - Годишњи извештај о пословању
- Избор независног ревизора за 2017.годину и утврђивање висине накнаде за његов рад
- Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
- Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за њихов рад

С обзиром да није било предлога за измену, допуну или утврђивање другачијег дневног реда, у складу са наведеним, Председник Скупштине саопштава да је након спроведеног јавног гласања за предложени дневни ред, дизањем руке присутних акционара и пуномоћника акционара, већином гласова «ЗА» Дневни ред усвојен.

Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама дневног реда.

ТАЧКА 2.

Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, у уводном излагању истиче да је предузеће у 2016.години највише радило по уговорима закљученим у 2015. години на Коридору 11, као подизвођач Азвирту, на послу чија је укупна вредност била преко 50 милиона евра који је завршен у 2016.години. Као узрок проблема у коме се предузеће тренутно наводи истиче сам тај посао и велики проблем који је Планум имао са подизвођачима. Посебно наглашава проблем мостова на Коридору 11 где је предузеће морало да ангажује друге подизвођаче да заврше уговорене радове финансирајући их сопственим средствима.

Такође напомиње да се у 2016.години завршавала петља „Батајница“, друга трака аутопута у Добановцима, монтирање панела за заштиту од буке у Врчину и да је уговорен нови посао са Енергопројектом у Колубари, који је поред Врчина пренет и у 2017.годину. Истиче да је највећи посао на Коридору 11 приведен крају и да је у 2017.години остало још мало посла да се одради и да се изврше неке поправке.

Осврћући се на тренутну политичку ситуацију констатује да се и даље води хајка против домаћих предузећа са циљем њиховог урушавања.

Наводи да је предузеће 80% радова у 2016.години обављало у земљи, а само 20% у иностранству и да је приход по тим пословима 3 милијарде и 155 милиона што је 10% мање у односу на 2015.годину.

Предлаже да се донесе Одлука о исплати дивиденде у износу од 60 динара по акцији.

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

За реч се јавља акционар Јово Дрљача са питањем упућеним генералном директору Ратомиру Тодоровићу које се тиче исплати дивиденди из ранијих година.

Одмах за њим по истом питању за реч се јавља акционар Милојка Влачић која изражава сумњу да су дивиденде дељене а да неки од акционара исте нису добили.

Ратомир Тодоровић одговара на постављено питање тако што објашњава да је сваке од претходних година доношена одлука о расподели добити тако што је иста исплаћивана као дивиденда, распоређивана у резерве или остајала нераспоређена до доношења другачије одлуке. Исто тако напомиње да се може десити да неко од акционара не прими дивиденду из разлога што је после Скупштине свако од акционара дужан да обрачунској служби достави параметре за исплату, што неко од њих очигледно пропусти да уради. Уколико то не уради самим тим њему дивиденда неће ни бити исплаћена.

Председник Скупштине обавештава да је у складу са законским одредбама упућен позив независном ревизору да присуствује седници Скупштине акционара и констатује да независни ревизор није приступио на седницу, али да се Извештај независног ревизора налази у материјалу за седницу.

Након завршене дискусије, Председник Скупштине закључује расправу по овој тачки дневног реда и ставља на гласање предлоге одлука.

Мирела Катић-Бабић, испред Комисије за гласање, саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића за:

- усвајање Финансијских извештаја за 2016.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити гласала са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»
- доношење одлуке о расподели дивиденди гласала са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА»

донела следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји за 2016.годину са Напоменама.

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.

- за усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.год., гласала са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»

донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину.

ТАЧКА 3.

Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, у уводном излагању истиче да независни ревизор директно својим саветима и усмеравањем учествује у пословању предузећа током целе године и предлаже ревизорску кућу „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о за независног ревизора за 2017.годину уз накнаду за његов рад у износу од 3.990,00 евра у динарској противвредности.

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

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине закључује расправу и ставља на гласање предлог Одлуке о избору независног ревизора за 2017.годину и утврђивање висине накнаде за његов рад.

Мирела Катић-Бабић, испред Комисије за гласање, саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића за:

- Избор независног ревизора за 2017.годину гласала са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»,
- Накнаду за рад независног ревизора гласала са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА»

донела следећу:

О Д Л У К У

За независног ревизора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2017.годину бира се Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд, Данијелова бр. 32.

Утврђује се накнада за рад независног ревизора у износу од 3.990,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без ПДВ-а).

ТАЧКА 4.

Славомир Јовановић, у својству председника Надзорног одбора, истиче да је Надзорни одбор радио у складу са Статутом ГП „ПЛАНУМ“ АД и Правилником о раду Надзорног одбора и да је у свом раду имао очекивану сарадњу са генералним директором и извршним директорима, односно стручним службама.

Одлуке из свог делокруга Надзорни одбор је доносио једногласно, након дискусија, а на основу достављеног писаног материјала или усменог излагања, реферисања представника стручне службе, односно извршних директора.

Седнице су одржаване у пуном саставу, уз уредно позивање и садржаним дневним редом. Славомир Јовановић се на крају излагања захвалио на указаном поверењу рада у Надзорном одбору.

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

С обзиром да нема пријављених дискусаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.

Мирела Катић-Бабић, испред Комисије за гласање, саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.

ТАЧКА 5.

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда питањем да ли има предлога за чланове Надзорног одбора?

У складу са чланом 200. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, Мирела Катић-Бабић за кандидата предлаже Илију Милоњића; Пуномоћник по налогу акционара ПАРДЕНТОР за кандидата предлаже Сашу Јовановића, док пуномоћник Благоје Ћировић предлаже Вучка Анђелковића.

Светлана Кудра предлаже да се висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврди у месечном износу тако што се цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентом 2,0.

Осим изнетих предлога за кандидате, нема нових предлога ни пријављених дискусаната па Председник Скупштине закључује расправу и утврђује предлог кандидата за чланове Надзорног одбора, у саставу: Илија Милоњић, Саша Јовановић и Вучко Анђелковић као и висину накнаде за њихов рад у месечном износу тако што се цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентом 2,0

Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Мирела Катић-Бабић, испред Комисије за гласање, саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића за кандидате:

- Илију Милоњића гласала са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»,
- Сашу Јовановића гласала са 280.993 гласова (99,76%) «ЗА» и 679 гласова (0,24%) «НИЈЕ ГЛАСАО»
- Вучка Анђелковића гласала са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА»
- за накнаду за рад чланова Надзорног одбора гласала са 281.672 гласова (100,00%) «ЗА»

донела следећу:

ОДЛУКУ

Именују се Илија Милоњић, Саша Јовановић и Вучко Анђелковић 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.

Председник Скупштине захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио седницу која је завршила са радом у 15,00.

ЗАПИСНИЧАР
Душан Јанковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Мирела Катић-Бабић

Војин Маленовић

Светлана Симић

