

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11, 112/15 и 108/16),

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

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Дана 25.07.2018.године, са почетком у 13,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је поновљена редовна седница Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара са 154.135 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.

Сагласно раније утврђеном дневном реду на седници су, на основу јавног гласања дизањем руке за тачку 1. и гласања путем гласачких листића за остале тачке дневног реда, већином гласова, донете следеће:

О Д Л У К Е

1. Одлука о избору председника Скупштине, записничара, Комисије за гласање; утврђен списак лица акционара и пуномоћника акционара и усвојен раније утврђен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја за 2017.годину са Напоменама; Одлука о расподели добити и исплати дивиденде.
3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017.годину.
4. Одлука о избору независног ревизора за 2018.годину и висина накнаде за рад независног ревизора.
5. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.
6. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора и висина накнаде за њихов рад.

Записник са одржане поновљене редовне седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД као и увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда, 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.



Председник Скупштине

Љубодраг Павловић