

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

З А П И С Н И К
СА ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 25.07.2018.год.

25.07.2018.године

Број 13.

ЗАПИСНИК

са поновљене седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 25.07.2018.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 13,00 часова

Председник Скупштине из прошлог мандата Љубодраг Павловић најпре је поздравио присутне акционаре, захвалио што су се одазвали позиву, затим навео да је ово поновљена седница Скупштине акционара, обзиром да редовна седница које је била заказана за 29.06.2018.године није одржана због недостатка кворума и да је:

Листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине утврђена на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга Хартија од вредности са стањем на дан 19.06.2018.године (дан утврђења акционара).

Потребан кворум за одржавање поновљене седнице минимум 1/3 од укупног броја акција са правом гласа, а да је за доношење одлука на поновљеној седници по свим тачкама Дневног реда потребно не мање од 1/4 од укупног броја акција са правом гласа и да се одлучивање врши по принципу 1 акција – 1 глас.

У складу са чланом 5. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине бира се из реда акционара, на почетку седнице, па је Светлана Кудра предложила Љубодрага Павловића који ће председавати радом Скупштине у наредном мандату.

Других предлога није било.

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

ОДЛУКУ

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара у наредном мандату.

У складу са чланом 6. Пословника о раду Скупштине, пре преласка на утврђивање дневног реда седнице, председник Скупштине именовао је записничара Душана Јанковића, као и Комисију за гласање Славомира Јовановића, Ранку Цетина-Грбић и Светлану Симић.

Председник Скупштине одредио је паузу од 10 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, Славомир Јовановић прочитао је Извештај Комисије за гласање која је утврдила да је на поновљеној седници Скупштине акционара присуствовало 11 акционара и пуномоћника акционара са укупно 154.135 заступаних акција, што представља 39,98% од укупног броја акција, односно гласова и то:

Цетина-Грбић Ранка (583); Ћировић Благоје (41.136); Ђорђевић Зорица (820); Јовановић Славомир (103.274); Кудра Светлана (1.020); Лекић Милутин (1.656); Павловић Љубодраг (1.046); Тодоровић Ратомир (607); Влачић Милојка (1.442); Милинковић Лазо (1.730) и Булатовић Слободан (821).

Потребан кворум за рад и одржавање седнице је минимум 128.495 гласова, док је за доношење одлука по свим тачкама Дневног реда потребно не мање од 96.371 гласова.

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.

Поред акционара и пуномоћника акционара, седници су присуствовали и: Драгиша Ђурић, извршни директор за финансијске и комерцијалне послове, Илија Милоњић-председник Надзорног одбора; Саша Јовановић и Вучко Анђелковић-чланови Надзорног одбора, Бранислав Пешић-интерни ревизор, Иван Трикић-шеф Правне службе и Душан Јанковић-секретар Друштва.

Председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, утврдио је да постоји кворум за рад и одржавање поновљене седнице, отворио седницу и ставио на гласање следећи, од стране Надзорног одбора, предложен

Дневни ред

1. Именовање Председника Скупштине и конституисање радних тела Скупштине акционара
(Именовање Председника Скупштине ће бити извршено непосредно на седници Скупштине)
 - Избор записничара и Комисије за гласање
(Избор записничара и Комисије за гласање ће бити извршено непосредно на седници Скупштине)
 - 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 дневног реда ће бити извршено непосредно на седници Скупштине)
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2017.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017.годину
4. Избор независног ревизора за 2018.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за њихов рад

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

У складу са наведеним Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама Дневног реда.

ТАЧКА 2.

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, у свом излагању истакао је да су у 2017. години завршени сви већи послови и да није уговорен неки нови посао. Да је дошло до значајаног пада прихода у 2017. години за разлику од 2016. године и да

послове у земљи добијају искључиво стране фирме које својим новцем могу да кредитирају државу. Долази време да из послова у којима смо извођачи прелазимо у подизвођаче и да се морамо прилагодити новонасталој ситуацији. Такође напомиње да домаће односно банке које су регистроване у Србији не дају гаранције домаћим фирмама. Осврћући се на трошкове пословања истиче да су они за око 34 милиона динара мањи од прихода и да је то сума у вези са којом треба да се донесе одлука о расподели, тако што ће се исплатити дивиденда у износу од 60 динара бруто по акцији, почев од 03.12.2018.године.

Генерални директор се у свом излагању осврће и на додатне радове на аутопуту Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац, где смо ангажовани за санацију оштећења коловоза и напомиње да не прихватамо кривицу као и да ћемо у вези са тим ући у спор који ће вероватно трајати годинама.

Као излаз из ове тешке ситуације види тражење нових послова у окружењу: Словенија, Црна Гора, Босна...

Након излагања генералног директора, обзиром да није било пријављених дискутаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Славомир Јовановић, испред Комисије за гласање, прочитао је резултат гласања по 2. тачки Дневног реда, који гласи да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића гласала са 152.479 гласова (98,93%) «ЗА» и 1.656 гласова (1,07%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара, већином гласова «ЗА» донела следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји за 2017.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2017.годину у износу од 34.533.703,18 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Нераспоређена добит Друштва из претходних година износи 26.896.503,16 динара.

Укупан износ нераспоређене добити Друштва, који обухвата нераспоређену добит из претходних година и остварену добит за 2017.годину износи 61.430.206,34 динара и распоређује се на следећи начин:

- Износ од 23.129.100,00 динара распоређује се за исплату дивиденди, у бруто износу од 60,00 динара по акцији;
- Износ од 38.301.106,34 динара, остаје нераспоређен.

Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као имаоци акција ГП „ПЛАНУМ“ АД на дан 19.06.2018.год. (дан дивиденде)

Исплата дивиденде вршиће се почев од 03.12.2018.године.

ТАЧКА 3.

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

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Драгиша Ђурић, у својству извршног директора за финансијске и комерцијалне послове, у свом излагању истакао је да је законска обавеза да се изврши ревизија биланса у две фазе, да су ревизори детаљно прегледали документа и да нису имали никаквих примедби, те је у складу са тим и извештај без примедби.

Након излагања извршног директора за финансијске и комерцијалне послове, обзиром да није било пријављених диспутаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Славомир Јовановић, испред Комисије за гласање, прочитао је резултат гласања по 3. тачки Дневног реда, који гласи да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића гласала са 152.479 гласова (98,93%) «ЗА» и 1.656 гласова (1,07%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара, већином гласова «ЗА» донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017.годину.

ТАЧКА 4.

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Ратомир Тодоровић, у свом излагању истакао је да независни ревизор директно својим саветима и усмеравањем учествује у пословању предузећа током целе године и сагласио се са предлогом Надзорног одбора о избору независног ревизора за 2018.годину, сагласно понуди ревизора која се налази у материјалу за седницу.

Након излагања генералног директора, обзиром да није било пријављених диспутаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Славомир Јовановић, испред Комисије за гласање, прочитао је резултат гласања по 4. тачки Дневног реда, који гласи да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића гласала са 152.479 гласова (98,93%) «ЗА» и 1.656 гласова (1,07%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара, већином гласова «ЗА» донела следећу:

О Д Л У К У

За независног ревизора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2018.годину бира се Ревизорска кућа „АУДИТОР“ д.о.о., Београд, Страхињића Бана бр. 26.

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

ТАЧКА 5.

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Саша Јовановић, у својству члана Надзорног одбора, истакао је 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.

Након излагања председника Надзорног одбора, обзиром да није било пријављених дискусаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Славомир Јовановић, испред Комисије за гласање, прочитао је резултат гласања по 5. тачки Дневног реда, који гласи да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића гласала са 150.749 гласова (97,80%) «ЗА» и 3.386 гласова (2,20%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара, већином гласова «ЗА» донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.

ТАЧКА 6.

Сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, одлуку о именовању чланова Надзорног одбора доноси Скупштина акционара, па је председник Скупштине отворио дискусију по овој тачки дневног реда питањем да ли има предлога за чланове Надзорног одбора?

Светлана Кудра предложила је Сашу Јовановића, Славомир Јовановић предложио је Илију Милоњића, док је Зорица Ђорђевић предложила Вучка Анђелковића.

Светлана Кудра предложила је да висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора остане иста као и током претходних година, у месечном износу са коефицијентом 2,0.

Осим изнетих предлога није било нових предлога ни пријављених дискусаната, па је председник Скупштине закључио расправу, утврдио предлог кандидата за чланове Надзорног одбора, у саставу: Илија Милоњић, Саша Јовановић и Вучко Анђелковић као и висину накнаде за њихов рад са коефицијентом 2,0, закључио расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Славомир Јовановић, испред Комисије за гласање, прочитао је резултат гласања по 6. тачки Дневног реда, који гласи да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића гласала са 152.479 гласова (98,93%) «ЗА» и 1.656 гласова (1,07%) «УЗДРЖАН».

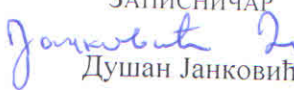
Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина акционара, већином гласова «ЗА» донела следећу:

ОДЛУКУ

Именују се Илија Милоњић, Саша Јовановић и Вучко Анђелковић за чланове Надзорног одбора, на период од једне године.

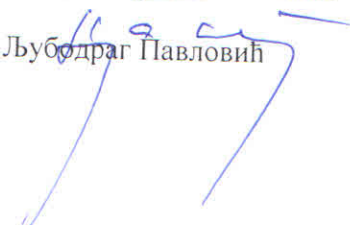
Накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се у месечном износу тако што се цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентом 2,0.

Председник Скупштине захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио седницу која је завршила са радом у 14,30.

ЗАПИСНИЧАР

Душан Јанковић



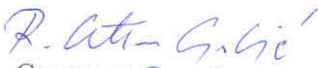
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Славомир Јовановић


Ранка Цетина-Грбић


Светлана Симић
