

ЗАПИСНИК

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП «ПЛАНУМ» АД

Годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД сазвана је Одлуком Надзорног одбора на седници 23.05.2018.године и заказана за 29.06.2018.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 13,00 часова, са следећим Дневним редом:

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 висине накнада за њихов рад

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 19.06.2018.године (дан утврђења акционара).

У складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине бира се из реда акционара, на почетку седнице, па Славомир Јовановић, пуномоћник појединачно највећег акционара предлаже Светлану Кудра за председника Скупштине.

Након спроведеног јавног гласања дизањем руке, Скупштина акционара једногласно је изабрала Светлану Кудра за председника Скупштине, сагласно члану 5. Пословника о раду Скупштине, која именује записничара Душана Јанковића као и Комисију за гласање од три члана: Славомира Јовановића, Светлану Симић и Љиљану Боровић.

Председник Скупштине одређује паузу 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, Љиљана Боровић, испред Комисије за гласање, чита Извештај Комисије за гласање која је утврдила да седници Скупштине присуствује 7 акционара и пуномоћника акционара са укупно 149.227 заступаних акција и то:

Славомир Јовановић, пуномоћник North Sea Finance d.o.o., (103.274); Благоје Ћировић, пуномоћник П.А.Т. Инжењеринг (41.352); Светлана Кудра (1.020); Зорица Ђорђевић, (820); Мирјана Дотлић (746); Љиљана Боровић (573) и Милојка Влачић (1.442).

Укупан број акција са правом гласа износи 385.485 акција, односно гласова, од којих је укупно присутно и заступљено 149.227 акција, што представља 38,71% од укупног броја гласова. Потребан кворум за одржавање седнице износи 192.744 акција, односно гласова, што значи да не постоји кворум за одржавање седнице.

Поред акционара и пуномоћника акционара седници присуствују и: Илија Миловић, председник Надзорног одбора; Саша Јовановић, члан Надзорног одбора, Миломир Спасић-члан Комисије за ревизију, Драгиша Ђурић, извршни директор за финансијске и комерцијалне послове, Ненад Кнежевић, извршни директор за механизацију, Бранислав Пешић, интерни ревизор и Иван Трикић-шеф Правне службе.

Констатује се да је за седницу Скупштине уредно позван и ревизор, Предузеће за ревизију и консалтинг „Станишић аудит“ д.о.о. који није присутан.

Председник Скупштине напомиње да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, од којих 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 и да укупан број акција са правом гласа износи 385.485.

Како кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 192.744 акција, а укупно је присутно и заступљено 149.227 акција, председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, констатује да не постоји кворум за рад и одлучивање ове седнице.

Поновљена седница Скупштине акционара са истим дневним редом биће заказана у законом предвиђеном року, уз обавезу Друштва да о томе обавести акционаре у складу са Законом о привредним друштвима.

Председник Скупштине захвалила је присутнима на учешћу и закључила седницу у 13,45 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Душан Јанковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Кудра

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Славомир Јовановић

Светлана Симић

Љиљана Боровић

Љиљана Боровић

