

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД

З А П И С Н И К

СА XII (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГП «ПЛАНУМ» АД

05.07.2021.године

Број **12**

З А П И С Н И К

са XII (телефонске) седнице Надзорног одбора ГП «ПЛАНУМ» АД

о донетој Одлуци Надзорног одбора ГП «ПЛАНУМ» АД телефонским путем дана
05.07.2021.године

На основу члана 404. став 2. Закона о привредним друштвима и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора («Службени билтен ГП «ПЛАНУМ» АД бр. 17/12), председник Надзорног одбора, због спречености чланова да присуствују седници из оправданих разлога, у присуству секретара Друштва, Душана Јанковића, због потребе доношења одлуке о сазивању поновљене седнице Скупштине акционара, дана 05.07.2021.године почев од 10,00 часова телефонским путем позвао је чланове Надзорног одбора Вучка Анђелковића и Сашу Јовановића и обавестио о неопходности доношења наведене одлуке.

С обзиром да су сви чланови Надзорног одбора једногласно дали сагласност за усвајање одлуке о сазивању поновљене седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД, председник Надзорног одбора констатовао је да је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању поновљене седнице Скупштине акционара и као такву објављује:

П О З И В

за поновљену седницу Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД

која ће се одржати дана 23.07.2021.године са почетком у 13⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

ГП «ПЛАНУМ» АД обавештава све акционаре да редовна Скупштина акционара заказана за 30.06.2021.године није одржана, због недостатка кворума.

На поновљеној седници, Скупштина акционара ће радити по утврђеном дневном реду за редовну седницу, а целокупан материјал доступан је на интернет страници Друштва www.planum.rs, који је раније објављен.

Приспела пуномоћја за редовну седницу Скупштине акционара заказану за 30.06.2021.године, важећа су и за учешће на поновљеној седници Скупштине акционара.

ГП «ПЛАНУМ» АД има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих укупан број акција са правом гласа износи 384.634. Свака акција даје право на 1 глас.

Кворум за поновљену седницу Скупштине акционара чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Потребна већина за доношење одлука по свим тачкама дневног реда поновљене седнице Скупштине акционара не може бити мања од 1/4 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Право учествовања и одлучивања у раду поновљене седнице Скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0,1% акција од укупног броја акција, који су били акционари Друштва на дан утврђења листе акционара неодржане седнице, односно на дан 20.06.2021.године.

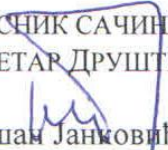
Акционар који непосредно остварује право гласа може да гласа лично или преко пуномоћника. Пуномоћје мора бити дато у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју поседованих акција за које се даје пуномоћје.

Сагласно одредбама Статута Друштва, Пуномоћје за гласање не мора да буде оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Овај Позив за поновљену седницу Скупштине акционара објављује се на интернет страници: Друштва, Агенције за привредне регистре, Београдске Берзе, Комисије за хартије од вредности и Централног регистра Хартија од вредности.

Како других питања није било, телефонска седница је завршена у 10,40 минута.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Душан Јанковић



Председник Надзорног одбора
Ивија Миловић