

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП ПЛАНУМ АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК
СА ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 16.07.2019.год.

16.07.2019.године

Број 16.

ЗАПИСНИК

са поновљене седнице Скупштине акционара ГП ПЛАНУМ АД одржане дана 16.07.2019.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 која је била заказана за 28.06.2019.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 18.06.2019. 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 именовao је Комисију за гласање у саставу Владимир Живковић, Љиљана Боровић и Софија Симић, као и записничара Јелену Достанић.

Председник Скупштине одредио је паузу од 30 минута, 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, Владимир Живковић прочитао је Извештај Комисије за гласање која је утврдила да на поновљеној седници Скупштине акционара присуствује 10 акционара и пуномоћника акционара са укупно 166.173 заступаних акција, што представља 43,20% од укупног броја акција, односно гласова и то:

Боровић Љиљана (573); Живковић Владимир (15.932); Јовановић Славомир (103.274); Кудра Светлана (1.020); Павловић Љубодраг (1.046); Тодоровић Ратомир (607); Анђелковић Вучко (1.047); Милинковић Лазо (40.553); Влачић Милојка (1.442) и Дрљача Јово (679).

С обзиром да ГП ПЛАНУМ АД има укупно 414.110 акција, да 28.400 акција поседује Планум Инвест и 1.076 су сопствене акције ГП ПЛАНУМ АД које немају право гласа, у складу са чланом 351. став 2. Закона о привредним друштвима, укупан број акција са правом гласа износи 384.634.

Потребан кворум за рад и одржавање ове седнице је минимум 128.212 гласова, док је за доношење одлука по свим тачкама Дневног реда потребно на мање од 96.159 гласова.

Председник констатује да, поред акционара и пуномоћника акционара, седници присуствују и: Ратомир Тодоровић - у својству генералног директора, Драгиша Ђурић - извршни директор за финансијске и комерцијалне послове, Љубодраг Павловић - извршни директор за угоститељство и туризам, Светлана Кудра - извршни директор за правне послове и људске ресурсе, Илија Милоњић - председник Надзорног одбора, Саша Јовановић и Вучко Анђелковић - чланови Надзорног одбора, Спасић Миломир - члан комисије за ревизију, Бранислав Пешић - интерни надзор и Иван Трикић - шеф Правне службе.

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

Дневни ред

1. 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

(Именовање Председника Скупштине, избор записничара и Комисије за гласање, као и усвајање дневног реда биће извршено непосредно на седници Скупштине)

2. Усвајање Финансијских извештаја за 2018.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину
4. Избор независног ревизора за 2019.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

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. Усвајање Финансијских извештаја за 2018.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити

У уводном излагању Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, истакао је да је 2018.година била изузетно тешка година и да је уговорено неколико ситних нових послова у земљи. Да се тренд пада прихода из 2017.године наставио и у 2018.години и да послове у земљи добијају искључиво фирме које својим новцем могу да кредитирају државу. Дошло је време тзв. „диригованог тржишта“ на коме наша фирма није пожељна и морамо се 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 незнатно мањи од прихода, да је исказана добит мала и да је најбоље да та сума остане за сада нераспоређена, тј. да се не исплаћује дивиденда, а то је био и предлог Надзорног одбора.

Генерални директор је упознао Скупштину и са припремом тужбе против Владе, односно надлежног Министарства, због наплате гаранција за радове на аутопуту Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац, и напомиње да не прихватамо кривицу као и да ћемо у вези са тим ући у спор који ће вероватно трајати годинама. Напомиње да смо у овом случају ангажовали најбоље адвокате и Институте изван земље и да ће наш предлог бити да се нагодимо, али да држава то вероватно неће прихватити.

Као излаз из ове тешке ситуације ангажовали смо се на обради нових послова у окружењу: Црна Гора (где већ радимо), Словенија, Босна ...

С обзиром на тешку ситуацију у фирми (великог броја тужби, неисплаћивања зарада, немогућности добијања нових послова у земљи, напуштања радника) генерални директор је скренуо пажњу на то да ми полако прерастамо у инжењеринг фирму, а то захтева реорганизацију структуре саме фирме.

Након уводног излагања, председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Саша Јовановић истиче да није само наша пословна ситуација тако лоша, већ да је то код већине предузећа које прати имајући у виду посао који ради.

Илија Милоњић у својству председника Надзорног одбора предузећа афирмативно говори о перспективи предузећа због његових референци које нико нема (чак ни у региону) и послова који су у изгледу.

Ратомир Тодоровић додаје да за нас у земљи има много препрека да се добије посао (јер га у принципу добијају фирме држава које кредитирају инфраструктурне пројекте – руске, кинеске, азербејџанске), али постоји неколико за нас интересантних тендера у Русији (аеродроми, луке и аутопутеви) и др.

Љубодраг Павловић истиче да се слаже са претходним говорницима да има много објективних околности које су утицале на наш резултат пословања и могућности за добијање послова у земљи, али морамо сагледати све узроке оваквог нашег пословања, и утврдити има ли, и у ком обиму, наших субјективних слабости и пропуста, нарочито у организацији предузећа, које треба што пре елиминисати.

Светлана Кудра предлаже, а Скупштина акламацијом дизањем руку са укупним бројем гласова, доноси следећи закључак:

ЗАКЉУЧАК

Обавезује се будућа управа да ће сагледавајући све околности направити и прилагодити организацију предузећа потребама и обиму посла.

Обзиром да није било више пријављених диспутаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Владимир Живковић, 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 166.173 гласова (100%) «ЗА».

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

ОДЛУКУ

Усвајају се Финансијски извештаји за 2018.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2018.годину у износу од 446.418,87 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Исплата дивиденде неће се вршити до даљњег.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину

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.

У уводном излагању Ратомир Тодоровић је истакао да је ревизор у свом извештају истакао да је финансијски извештај објективан и истинит и да су ревизори детаљно прегледали документа, да нису имали никаквих примедби, те је у складу са тим и извештај без примедби.

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Обзиром да није било пријављених диспутаната, председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Владимир Живковић, 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 166.173 гласова (100%) «ЗА».

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за 2019.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије

У уводном излагању Ратомир Тодоровић је истакао 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 2019.годину, сагласно понуди ревизора која се налази у материјалу за седницу.

Након излагања генералног директора, председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Пошто није било пријављених дискусаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Владимир Живковић, 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 166.173 гласова (100%) «ЗА».

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

О Д Л У К У

За независног ревизора ГП ПЛАНУМ АД за 2019.годину бира се Ревизорска кућа „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд, Данијелова бр. 32.

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. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора

У уводном излагању 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 зависно од материје о којој се радило.

Седнице су одржаване у пуном саставу, уз уредно позивање и садржаним дневним редом.

Након уводног излагања, председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Како није било пријављених дискусаната, председник Скупштине закључио је расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Владимир Живковић, 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 166.173 гласова (100%) «ЗА».

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. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за њихов рад

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, Владимир Живковић предложио је Лазу Милинковића, а Јово Дрљача предложио је и Вучка Анђелковића. Вучко Анђелковић се захвалио на предлогу и рекао да је он већ пре одржавања седнице обавестио Надзорни одбор и руководство да из личних разлога не може више бити члан Надзорног одбора.

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.

Председник Скупштине закључио је расправу, утврдио предлог кандидата за чланове Надзорног одбора, у саставу: Саша Јовановић, Илија Милоњић и Лазо Милинковић као и висину накнаде за њихов рад са коефицијентом 2,0, закључио расправу по овој тачки дневног реда и позвао акционаре да приступе гласању.

Владимир Живковић, 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, за сваког кандидата посебно, гласала са 166.173 гласова (100%), «ЗА» сваког кандидата.

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

ОДЛУКУ

Именују се Саша Јовановић, Илија Милоњић и Лазо Милинковић 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 честитао је члановима Надзорног одбора на избору и пожелео им успешан рад, а свим присутнима захвалио се на учешћу у раду и закључио седницу која је завршила са радом у 15,15.

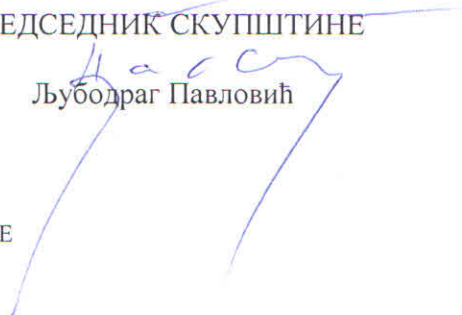
ЗАПИСНИЧАР

Јелена Достанић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић



Љиљана Боровић



Софија Симић