

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК
СА ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 23.07.2021.год.

23.07.2021.године

Број 14.

ЗАПИСНИК

са поновљене седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 23.07.2021.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 13,00 часова

У складу са чланом 5. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине бира се из реда акционара, на почетку седнице, па генерални директор Ратомир Тодоровић предлаже Светлану Кудра за председника, која ће председавати радом седнице Скупштине.

Других предлога није било.

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

ОДЛУКУ

Бира се Светлана Кудра за председника Скупштине акционара која ће председавати радом седнице.

Светлана Кудра је поздравила присутне акционаре, захвалила што су се одазвали позиву, затим навела да је ово поновљена седница Скупштине акционара, обзиром да редовна седница која је била заказана за 30.06.2021.године није одржана због недостатка кворума. Такође је навела да услед болести председник Скупштине Љубодраг Павловић неће бити у могућности да истој присуствује, те у складу са тим мора бити изабран нови председник Скупштине.

У складу са чланом 6. Пословника о раду Скупштине, пре преласка на утврђивање дневног реда седнице, председник Скупштине именovala је записничара Јанковић Душана, као и Комисију за гласање у саставу Живковић Владимир, Боровић Љиљана и Манчић Влатка.

Председник Скупштине одредила је 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, Живковић Владимир прочитао је Извештај Комисије за гласање која је утврдила да на поновљеној седници Скупштине акционара присуствује 12 акционара и пуномоћника акционара са укупно 165.920 заступаних акција, што представља 43,14% од укупног броја акција са правом гласа, односно гласова и то:

Јовановић Славомир, пуномоћник North Sea Finance d.o.o. (103.274); Ћировић Благоје, пуномоћник П.А.Т. Инжењеринг д.о.о. (41.352); Живковић Владимир, пуномоћник акционара по датим пуномоћјима (13.423); Поповић Владимир, пуномоћник ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад – Збирни рачун и Гачић Гордане (2.091); Влачина Милутин (818); Кудра Светлана (1.020); Гостовић Голубан (818); Михајлов Никола (688); Милинковић Лазо (683); Тодоровић Ратомир (607); Манчић Влатка (573) и Боровић Љиљана (573).

С обзиром да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, да 28.400 акција поседује Планум Инвест, а да су 1.076 сопствене акције Планума 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 седнице је минимум 128.211 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: чланови Извршног одбора Тодоровић Ратомир, генерални директор и акционар; Тодоровић Александар, извршни директор за техничке послове, Ђурић Драгиша, извршни директор за финансијске и комерцијалне послове и Трикић Иван, извршни директор за правне послове и људске ресурсе, чланови Надзорног одбора: Милоњић Илија и Јовановић Саша.

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

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
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2020.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину
4. Избор независног ревизора за 2021.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање висине накнаде за њихов рад

С обзиром да није било предлога за измену, допуну или утврђивање другачијег дневног реда, Председник Скупштине саопштила је да је након спроведеног јавног гласања акламацијом за предложени дневни ред, 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 2020.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити

У уводном излагању Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, истиче да је 2020.година услед пандемије вируса COVID 19 и немогућности да радници путују на градилишта у иностранству за последицу имала никад слабији пословни резултат, као и

да у земљи није уговорен ни један посао и да је то последица немогућности да се обезбеде послови у земљи услед садашње политике да стране фирме и „подобне домаће фирме“ добијају послове. Такође указује да је предузеће преко своје филијале изводило радове у Црној Гори и у Анголи на војним пројектима. Услед тих околности и изостанка тендера у земљи у области грађевинарства на капиталним пројектима предузеће се определило да пословање усмери на иностранство. У Црној Гори је предузеће изводило радове на 5 мостова на прузи Врбница-Бар, као и радове на 13 мостова на истој прузи. Такође напомиње да смо доставили понуду за посао 4 тунела на прузи Београд-Бар и да смо били први на тендеру, али је инвеститор посао дао Руској фирми по већој цени, као и да смо споразумно раскинули Уговор за 13 мостова из ралога што услед затворених граница наши радници нису могли да уђу у Црну Гору и приступе радовима. Што се тиче Анголе напомиње да наплата новца иде споро и да је потписан Споразум који предвиђа исплату дуга у четири једнаке месечне рате. Као највећи проблем тренутно наводи дуговање зарада према запосленима.

Након уводног излагања Ратомира Тодоровића, председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

За реч се јавља пуномоћник Владимир Поповић и поставља питање генералном директору Ратомиру Тодоровићу: Како је у Годишњем извештају о пословању пропуштено да се наведе било шта о пословним активностима Planum (Cyprus), узимајући у обзир да је наведено да није било значајних активности у пословању лица повезаних са ГП «ПЛАНУМ» АД и то Angoplanum и Planumtours и какве је пословне активности током 2020.године имало ово зависно привредно друштво и да ли је остварило профит?

Ратомир Тодоровић одговарајући на питање истиче да је фирма Planum (Cyprus) у време санкција регистрована на Кипру као посебно правно лице које ради по кипарским прописима, које нема правну везу са Планумом и где се Кипранин појављује као власник исте.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Због чега оснивачки капитал Planum (Cyprus) није враћен ГП «ПЛАНУМ» АД? и истиче да оснивачки капитал одмах треба вратити ГП «ПЛАНУМ» АД јер је у питању вишемилионски капитал и да је недопустиво да руководство ГП «ПЛАНУМ» АД то дозвољава.

Ратомир Тодоровић одговара на питање пуномоћника и наводи да је Planum (Cyprus) основан за време санкција, да ГП «ПЛАНУМ» АД није дао оснивачки капитал, да Planum (Cyprus) ради у Руској Федерацији преко филијала, а да се на профит и у Руској Федерацији и на Кипру плаћа порез, па ГП «ПЛАНУМ» АД искључиво кроз услуге (обrade понуда и сл.), има приход од Planum (Cyprus). Формално ГП «ПЛАНУМ» АД није власник Planum (Cyprus), али се ми понашамо као да јесте.

Пуномоћник Владимир Поповић инсистира на томе да се доставе биланси за фирму Planum (Cyprus), да се Извештај о пословању Planum (Cyprus) не доставља Надзорном одбору ГП «ПЛАНУМ» АД и да исти нема никакав увид у његово пословање. Такође поставља питање: Због чега се у Годишњем извештају ГП «ПЛАНУМ» АД - Planum (Cyprus) помиње као зависно правно лице?

Ратомир Тодоровић одговара да фирма Planum (Cyprus) према регистрацији на Кипру није зависно правно лице и да не зна због чега у извештају тако стоји.

Услед неодложних обавеза, члан Надзорног одбора Саша Јовановић напустио је седницу, претходно о томе обавестивши председника Скупштине и записничара.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Шта се предузима да се уговоре нови послови?

Ратомир Тодоровић одговара да је примарни циљ да се траже нови послови у иностранству и то највише у земљама у региону. Напомиње да у овом тренутку имамо уговоре за послове у Анголи и да ћемо приступити мањим пословима у Србији, као подизвођачи на обилазници око Београда.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Да ли је процена хотела на Златибору из 2015.године и даље актуелна?

Ратомир Тодоровић одговара да та процена више не важи и да је рађена нова процена 2020.године за потребе банке и пореских органа по којој је цена земљишта виша за 20% до 30%. Такође напомиње да се разматрала продаја хотела на Златибору и да је став руководства да исти не би требало продати за мање од 7 милиона евра.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља следеће питање: С обзиром на став генералног директора да Planum (Cyprus) није зависно друштво, зашто се не поштују одредбе о одобравању правног посла у случају личног интереса? С обзиром да је господин Тодоровић директор ГП «ПЛАНУМ» АД, а да је заједно са Светланом Кудром директор Planum (Cyprus), да ли Уговори о пружању услуга између те две фирме пролазе кроз надзор? (јер би на тај начин свако од нас имао увид у исте, могли би да причамо о њима и да гласамо и у коначном би знали да ли су они добри или лоши по фирму).

Ратомир Тодоровић одговара на постављена питања и истиче да сваки од Уговора који се закључи између ГП «ПЛАНУМ» АД и Planum (Cyprus) пролази кроз Извршни одбор ГП «ПЛАНУМ» АД.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Колико пара из Анголе треба да легне на рачун ГП «ПЛАНУМ» АД?

Ратомир Тодоровић истиче да су прошле године вођени преговори са инвеститором да се плаћање изврши у 5 месечних рата, али да су преговори окончани па се прешло на преговоре са Министарством финансија Републике Анголе. И ти преговори су потрајали, али је пре три недеље са наше стране потписан и достављен Споразум који предвиђа исплату новца у 4 једнаке месечне рате од којих би прва рата била у износу од 2 милиона долара у наредних месец дана.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Да ли ће уплатом новца из Анголе фирма вратити стари сјај?

Ратомир Тодоровић истиче да ће до тога тешко доћи узимајући у обзир тренутне околности али да ће се потрудити да заједно са руководством обезбеди неки од већих послова.

Обзиром да није било више пријављених дискусаната, председник Скупштине закључила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

Живковић Владимир, испред Комисије за гласање, предао је председнику Скупштине резултат гласања по 2. тачки Дневног реда, који гласи да су акционари и пуномоћници акционара, на основу гласања путем гласачких листића, гласали са 163.829 гласова (98,74%) «ЗА» и 2.091 гласова (1,26%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усвајају се Финансијски извештаји за 2020.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2020.годину у износу од 659.397,99 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину

У уводном излагању Ратомир Тодоровић истиче да је уздржаност од мишљења ревизора била последица немогућности да доставимо одређена документа по стандардима који су то захтевали. Једна од примедби је и та што имамо залихе које се вуку још од прошле године које поново нисмо вредновали, а које се највише односе на стубове и табле за заштиту од буке за пројекат аутопута у Добановцима. Такође фактура којом је предузеће приказало потраживање из Анголе била је највећи проблем за Извештај ревизора јер Ангола исту није потписала, а фактура није по европском стандарду по мишљењу ревизора. Истиче да је још једна од замерки ревизора та што предузеће нема сталност у односу на претходне године.

Након уводног излагања Ратомира Тодоровића, Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање: Да ли је независни ревизор вршио било какве провере у вези пословања зависног друштва Planum (Cyprus), посебно узимајући у виду да постоје значајне пословне активности овог зависног друштва?

Ратомир Тодоровић одговара да није вршена контрола пословања Planum (Cyprus) већ су само контролисани приходи ГП «ПЛАНУМ» АД од Planum (Cyprus).

Обзиром да није било више пријављених дискусаната, председник Скупштине закључила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

Живковић Владимир, испред Комисије за гласање, предао је председнику Скупштине резултат гласања по 3. тачки Дневног реда, који гласи да су акционари и пуномоћници акционара, на основу гласања путем гласачких листића, гласали са 163.011 гласова (98,25%) «ЗА»; 2.091 гласова (1,26%) «УЗДРЖАН» и 818 (0,49%) «НИЈЕ ГЛАСАО».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за 2021.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије

У уводном излагању Ратомир Тодоровић истиче да независни ревизор директно својим саветима и усмеравањем учествује у финансијском пословању предузећа током целе године и сагласио се са предлогом Надзорног одбора о избору независног ревизора за 2021.годину, сагласно понуди ревизора која се налази у материјалу за седницу јер је понуда најповољнија.

Након уводног излагања Ратомира Тодоровића, председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Обзиром да није било пријављених дискусаната, председник Скупштине закључила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

Живковић Владимир, испред Комисије за гласање, предао је председнику Скупштине резултат гласања по 4. тачки Дневног реда који гласи да су акционари и пуномоћници акционара, на основу гласања путем гласачких листића, гласали са 163.011 гласова (98,25%) «ЗА» и 2.909 гласова (1,75%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

За независног ревизора ГП «ПЛАНУМ» АД за 2021.годину бира се Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке бр. 96.

Утврђује се накнада за израду Извештаја о ревизији финансијских извештаја, са стањем на дан 31.12.2021.године у износу од 3.600,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, без пореза на додату вредност од 20%.

ТАЧКА 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора

У уводном излагању председник Надзорног одбора Илија Милоњић истиче да је пред фирмом велика борба за опстанак и да тренутна ситуација у којој се предузеће налази јако лоша.

Након уводног излагања Илије Милоњића, председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља питање председнику Надзорног одбора: Да ли је Надзорни одбор упознат са резултатима пословања зависног друштва Planum (Cyprus) у 2020.години и да ли је о томе Надзорни одбор пимено обавештаван од стране управе Planum (Cyprus)?

Председник Надзорног одбора Илија Милоњић на постављено питање даје одговор да Надзорни одбор то питање није разматрао.

Пуномоћник Владимир Поповић, такође поставља питање председнику Надзорног одбора: Да ли је Надзорни одбор на било који начин контролисао пословање зависног друштва Planum (Cyprus) као и начин на који се располаже оствареним профитом од стране управе тог друштва?

Председник Надзорног одбора Илија Милоњић на постављено питање даје одговор да Надзорни одбор није био надлежан за то.

Пуномоћник Владимир Поповић поставља још једно питање председнику Надзорног одбора: Да ли је Надзорни одбор дао одобрење да ГП «ПЛАНУМ» АД прода свој хотел на Златибору?

Председник Надзорног одбора Илија Милоњић на постављено питање даје одговор да није дато никакво одобрење за продају хотела.

Обзиром да није било више пријављених дискусаната, председник Скупштине закључила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

Живковић Владимир, испред Комисије за гласање, предао је председнику Скупштине резултат гласања по 5. тачки Дневног реда, који гласи да су акционари и пуномоћници акционара, на основу гласања путем гласачких листића, гласали са 163.011 гласова (98,25%) «ЗА» и 2.909 гласова (1,75%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

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?

Славомир Јовановић предлаже Стојановић Слободана, Ћировић Благоје предлаже Вучка Анђелковића, док Светлана Кудра предлаже Сашу Јовановића и висину накнаде за рад чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 50.000,00 динара.

Како других предлога није било, председник Скупштине утврдила је предлог кандидата за чланове Надзорног одбора у саставу: Стојановић Слободан, Вучко Анђелковић и Саша Јовановић, као и висину накнаде у месечном нето износу од 50.000,00 динара, закључила расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

Живковић Владимир, испред Комисије за гласање, предао је председнику Скупштине резултат гласања по 6. тачки Дневног реда, који гласи да су акционари и пуномоћници акционара, на основу гласања путем гласачких листића, гласали са 163.011 гласова (98,25%) «ЗА» и 2.909 гласова (1,75%) «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

Разрешава се Илија Милоњић дужности члана Надзорног Одбора ГП «ПЛАНУМ» АД Београд-Земун, због истека мандата.

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

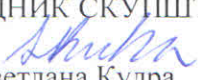
Накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се у месечном нето износу од 50.000,00 динара.

Председник Скупштине честитала је члановима Надзорног одбора на избору, свим присутнима захвалила се на учешћу у раду и закључила седницу која је завршила са радом у 15,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Душан Јанковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Кудра

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Живковић Владимир

Боровић Љиљана

Манчић Влатка

