

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК

СА ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОДРЖАНЕ дана 21.07.2022.год.

21.07.2022.године

Број 15.

ЗАПИСНИК

са поновљене седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 21.07.2022.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова

У складу са чланом 5. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине бира се из реда акционара, на почетку седнице, па Светлана Кудра предлаже Љубодрага Павловића за председника, који ће председавати радом седнице Скупштине акционара.

Других предлога није било.

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

ОДЛУКУ

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара.

Љубодраг Павловић поздравио је 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 30.06.2022.године није одржана због недостатка кворума.

Пре преласка на утврђивање дневног реда седнице, а у складу са чланом 6. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине именовао је записничара Јанковић Душана, секретара Друштва, као и Комисију за гласање у саставу Милинковић Лазо, Ћачић Љиљана и Манчић Влатка.

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, Ћурић Драгиша, извршни директор за финансијске и комерцијалне послове и Трикић Иван, извршни директор за правне послове и људске ресурсе као и чланови Надзорног одбора: Анђелковић Вучко и Јовановић Саша.

Председник Скупштине одредио је паузу, како би Комисија за гласање утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, верификовала идентитет пуномоћника, утврдила укупан број акција сваког акционара и пуномоћника акционара и ваљаност пуномоћја.

ГП «ПЛАНУМ» АД има издатих укупно 414.110 акција од којих је укупан број акција са правом гласа 384.634, обзиром 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.

Након паузе, Ћачић Љиљана прочитала је Извештај Комисије за гласање која је утврдила да на поновљеној седници Скупштине акционара присуствује 9 акционара и пуномоћника акционара са укупно 157.518 заступаних акција, што представља 40,95% од укупног броја акција са правом гласа и то:

Јовановић Славомир, пуномоћник North Sea Finance d.o.o. (103.274); Ћировић Благоје, пуномоћник П.А.Т. Инжењеринг д.о.о. (41.652); Милинковић Лазо, пуномоћник акционара по датим пуномоћјима (8.084); Кудра Светлана (1.020); Тодоровић Ратомир (607); Ћачић Љиљана (583); Манчић Влатка (573); Дрљача Јово (679) и Павловић Љубодраг (1046).

Потребан кворум за рад и одржавање седнице је минимум 128.211 акција, док је за доношење одлука по свим тачкама Дневног реда потребно на мање од 96.159 акција.

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 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 2021.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину
4. Избор независног ревизора за 2022.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 саопштио 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 2021.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити

У уводном излагању Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора, истиче да је приход у прошлој години био 783 милиона динара, да су трошкови износили 746 милиона динара и да је после измирења обавеза по основу пореза предузеће пословало са малим добитком. Он наводи да је главни приход у прошлој години био наплата потраживања из Анголе тако да је то у великој мери смањило обавезе предузећа како према добављачима тако и према радној снази. Такође наводи да су потраживања у судским споровима преко 800 милиона динара како од државе тако и од фирми али да је питање наплате под великим знаком питања. Он предлаже да се услед мале добити коју је предузеће остварило у претходној години иста пренесе у нераспоређену добит.

Након тога реч узима Драгиша Ђурић који наводи да су обавезе према добављачима смањене у великој мери.

Након уводног излагања Ратомира Тодоровића и Драгише Ђурића, председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

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

Ђачић Љиљана је прочитала резултат гласања по 2. тачки Дневног реда - Усвајање Финансијских извештаја за 2021.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити, који гласи:

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Усвајање Финансијских извештаја за 2021.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити са 157.518 акција «ЗА» (100,00%).

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усвајају се Финансијски извештаји ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2021.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2021.годину у износу од 831.352,71 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину

У уводном излагању Ратомир Тодоровић истиче да је ревизорска кућа одлично одрадила свој задатак, као и да је саветодавно учествовала са службама друштва код пописа и израде биланса.

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

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

Ђачић Љиљана је прочитала резултат гласања по 3. тачки Дневног реда - Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину, који гласи:

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину са 157.518 акција «ЗА» (100,00%).

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Извештај независног ревизора – Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја ГП „ПЛАНУМ“ АД са стањем на дан 31.децембра 2021.године.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за 2022.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије.

У уводном излагању Ратомир Тодоровић истиче да је Понуда ревизора за ревизорски извештај за 2022. приложена уз материјал за Скупштину.

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

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

Ђачић Љиљана је прочитала резултат гласања по 4. тачки Дневног реда – Избор независног ревизора за 2022.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије, који гласи:

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Избор независног ревизора за 2022.годину и висину накнаде за обављање ревизије са 157.518 акција «ЗА» (100,00%).

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

За независног ревизора ГП «ПЛАНУМ» АД за 2022.годину бира се Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке бр. 96.

Утврђује се накнада за рад независног ревизора – обављање послова ревизије финансијских извештаја ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2022.годину, у износу од 3.600,00 евра без пореза на додату вредност, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

ТАЧКА 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора

У уводном излагању Саша Јовановић истиче да је Надзорни одбор најмање једном месечно имао седнице и да је сваку од одлука коју је донео била за добробит предузећа. Он наводи да нема неке велике разлике између прошле и претпрошле године али да је позитивна ствар та што је дуг предузећа у великој мери смањен. Он напомиње да је поскупљење енергената, рат у Украјини и тренутна геополитичка ситуација утицала на стагнацију у виду добијања неких нових послова.

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

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

Ђачић Љиљана је прочитала резултат гласања по 5. тачки Дневног реда – Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора, који гласи:

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора са 157.518 акција «ЗА» (100,00%).

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД у периоду између две редовне годишње седнице Скупштине Друштва.

ТАЧКА 6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнаде 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?

Ратомит Тодоровић узима реч и напомиње да из здравствених разлога Слободан Стојановић више неће бити члан Надзорног одбора.

Кудра Светлана предложила је Сашу Јовановић, Ћировић Благоје предложио је Вучка Анђелковића, док је Јовановић Славомир предложио Сава Живковића и висину накнаде за рад чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 50.000,00 динара.

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

Ђачић Љиљана прочитала је резултат гласања по 6. тачки Дневног реда – Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање висине накнаде за њихов рад, који гласи:

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за чланове Надзорног одбора на следећи начин:

1. Сашу Јовановића са 157.518 акција «ЗА» (100,00%);
2. Вучка Анђелковића са 157.518 акција «ЗА» (100,00%);
3. Сава Живковића са 156.839 акција «ЗА» (99,57%) и 679 акција «ПРОТИВ» (0,43%)

и усвојили износ накнаде за њихов рад са 157.518 акција «ЗА» (100,00%)

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Разрешава се Слободан Стојановић дужности председника Надзорног одбора ГП «ПЛАНУМ» АД Београд-Земун, због истека мандата.

Именују се Саша Јовановић, Вучко Анђелковић и Саво Живковић 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 честитао је члановима Надзорног одбора на избору, свим присутнима захвалио се на учешћу у раду и закључио седницу која је завршила са радом у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

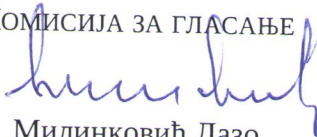
Душан Јанковић



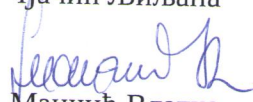
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Милинковић Лазо


Ђачић Љиљана


Манчић Влатка