

## ЗАПИСНИК

СА НЕОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП ПЛАНУМ АД

Годишња Скупштина акционара ГП ПЛАНУМ АД сазвана је Одлуком Надзорног одбора на седници одржаној дана 24.05.2019.године и заказана за 28.06.2019.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
  - 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

Позив за седницу објављен је на интернет страници: Друштва, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, Агенције за привредне регистре и Централног регистра Хартија од вредности.

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 18.06.2019.године (дан утврђења акционара).

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 Скупштине.

Након спроведеног јавног гласања дизањем руке, сагласно члану 5. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара једногласно бира Љубодрага Павловића за председника Скупштине, који именује записничара Јасмину Петровић, као и Комисију за гласање од три члана, у саставу: Љиљана Боровић, Анђелка Поповић и Софија Симић.

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 8 акционара и пуномоћника акционара и то:

Славомир Јовановић (103.274); Ратомир Тодоровић (607); Светлана Кудра (1.020); Љубодраг Павловић (1.046); Вучко Анђелковић (1.047); Анђелка Поповић (573); Софија Симић (400); Љиљана Боровић (573), са укупно 108.540 акција, односно гласова, што представља 28,22% од укупног броја акција са правом гласа који износи 384.634 акција.

Председник Скупштине истиче да, поред акционара и пуномоћника акционара, седници присуствују и чланови Надзорног одбора Вучко Анђелковић и Саша Јовановић, члан Комисије за ревизију Гордана Јакић, интерни ревизор Бранислав Пешић и шеф Правне службе Иван Трикић.

Констатује да је за седницу Скупштине уредно позван и независни ревизор, Ревизорска кућа АУДИТОР д.о.о. чији представник није присутан.

Напомиње да од укупног броја акција, што износи 414.110, Планум Инвест са 28.400 акција и Планум са 1.076 акција немају право гласа, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, тако да укупан број акција са правом гласа износи 384.634.

Како кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 192.318 акција, а укупно је присутно и заступљено 108.540 акција, председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, констатује да се због недостатка кворума и немогућности пуноправног одлучивања редовна седница одлаже.

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 захвалио је присутнима на учешћу и закључио седницу у 13,20 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Јасмина Петровић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Љиљана Боровић



Анђелка Поповић



Софија Симић