

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 28.6.2024.год.

4.7.2024.године

Број 10.

ЗАПИСНИК

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 28.6.2024.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова

Право учешћа у раду седнице имали су акционари и пуномоћници акционара који имају најмање 0,1% акција са правом гласа од укупног броја акција према Јединственој евиденцији акционара Централног регистра ХоВ на дан 18.6.2024.године.

Генерални директор Ратомир Тодоровић, због оправданог одсуства досадашњег председника предложио Светлану Кудра за председавајућег.

Других предлога није било.

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

ОДЛУКУ

Бира се Светлана Кудра за председника Скупштине акционара.

Председник Скупштине преузела је вођење седнице, поздравила присутне акционаре и именovala за записничара Снежану Филиповић и Комисију за гласање у саставу: Владимир Живковић, Љиљана Боровић и Влатка Манчић.

Комисија за гласање утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, верификовала њихов идентитет, утврдила укупан број акција сваког акционара и пуномоћника акционара, ваљаност пуномоћја и потврдила да је:

- на седници Скупштине акционара присутно 8 акционара и пуномоћника акционара са укупно 251,392 заступаних акција, што представља 65,36% од укупног броја акција са правом гласа, и то:
 1. Поповић Владимир, пуномоћник North Sea Finance d.o.o. (103.274);
 2. Веселиновић Сузана, пуномоћник Zeymore Trading Limited (95.338);
 3. Милинковић Лазо (683) и пуномоћник акционара по датим пуномоћјима Ћировић Благоја (799) и П.А.Т. Инжењеринг д.о.о. (41.722);
 4. Живковић Владимир (592) и пуномоћник акционара по датим пуномоћјима Ђурић Драгише (187), Јовић Миленка (812), Ђорђевић Милана (224), Димитријевић Момира (9), Алорић Милутина (631), Јеремић Љубинка (573), Радовић Вукомира (9), Лазовић Саре (14), Поповић Анђелке (573), Јаковљевић Милице (1.086), Павловић Љубодрага (1.046) и Анђелковић Вучка (1.047);
 5. Кудра Светлана (1.020);
 6. Тодоровић Ратомир (607);
 7. Манчић Влатка (573)
 8. Боровић Љиљана (573).
- да је укупан број акција са правом гласа 384.634 и
- да је потребан кворум за одржавање седнице 192.318 акција, односно гласова.

Председник Скупштине навела је да поред акционара и пуномоћника акционара седници присуствују и: Саша Јовановић, председник Надзорног одбора, Данка Шешић, председник Комисије за ревизију и извршни директори Драгиша Ђурић, Ненад Кнежевић и Иван Трикић.

На основу извештаја Комисије за гласање и утврђеног кворума за рад и одлучивање, председник Скупштине ставила је на гласање предложени:

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 2023.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023.годину.
4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024.годину и утврђивање накнаде за његов рад.
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023.годину.
6. Именовање чланова Надзорног одбора.
7. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023.годину.

Након спроведеног јавног гласања, дизањем руке, дневни ред је једногласно усвојен.

Председник Скупштине истакла је да је, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, гласање на седници јавно или тајно и предложила да се гласање и за остале тачке дневног реда спроведе јавно, дизањем руке, за шта су сви акционари и пуномоћници акционара били сагласни.

У складу са наведеним Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама Дневног реда.

ТАЧКА 2. Усвајање Финансијских извештаја за 2023.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Генерални директор Ратомир Тодоровић истакао је да је приход у односу на прошлу 2023.годину задржан на нивоу из 2022.године, а углавном га чине активности од услуга у иностранству, односно рад на Руском тржишту. Такође је истакао да смо издавали у закуп објекте и машине.

Што се тиче ове године фокус је на високоградњи на простору Нове Пазове и добијању дозволе за пренамену хотела на Златибору.

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

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Финансијске извештаје за 2023.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити са 251.392 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2023.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2023.годину у износу од 436.708,94 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023.годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

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

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023.годину са 251.392 (100,00%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Извештај независног ревизора – Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2023.годину.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024.годину и утврђивање накнаде за његов рад

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Ратомир Тодоровић је напоменуо да је Извештај независног ревизора позитиван и да су приликом израде биланса од стране ревизора даване смернице како би Извештај био урађен у складу са законом и предложио да и даље остане иста ревизорска кућа.

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

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024.годину и

утврђивање накнаде за његов рад са 251.392 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Бира се Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке бр. 96, за независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2024.годину.

Утврђује се накнада за рад независног ревизора у износу од 3.600,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, без пореза на додатну вредност од 20%.

ТАЧКА 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023.годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Саша Јовановић, председник Надзорног одбора нагласио је да нема ништа да дода написаном Извештају о раду Надзорног одбора, већ се обратио питањем да ли неко од присутних има питање за Надзорни одбор?

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

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај о раду Надзорног одбора за 2023.годину са 251.392 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2023.годину.

ТАЧКА 6. Именовање чланова Надзорног одбора

Сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, одлуку о именовању чланова Надзорног одбора доноси Скупштина акционара, па је председник Скупштине отворила дискусију по овој тачки дневног реда питањем да ли има предлога за чланове Надзорног одбора?

Такође је навела да су оправдано одсутни чланови Надзорног одбора Саво Живковић и Вучко Анђелковић.

Сузана Веселиновић предложила је Сашу Јовановића, Владимир Поповић предложио је Сава Живковића, док је Лазо Милинковић предложио Вучка Анђелковића.

Будући да других предлога није било, председник Скупштине утврдила је предлог кандидата за чланове Надзорног одбора у саставу: Саша Јовановић, Саво Живковић и Вучко Анђелковић и позвала акционаре да приступе гласању.

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Сашу Јовановића, Сава Живковића и Вучка Анђелковића са 251.392 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

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

ТАЧКА 7. Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023.годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

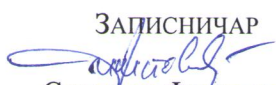
Обзиром да није било пријављених дискутаната, председник Скупштине закључила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да приступе гласању.

На основу јавног гласања акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023.годину са 251.392 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

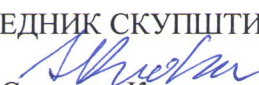
ОДЛУКА

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2023.годину.

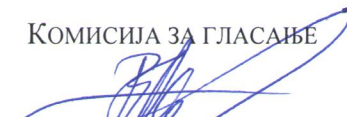
Председник Скупштине честитала је члановима Надзорног одбора на избору, свим присутнима захвалила се на учешћу у раду и закључила седницу која је завршила са радом у 12,40 часова.

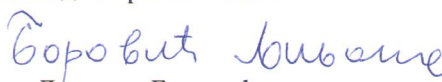
ЗАПИСНИЧАР

Снежана Филиповић

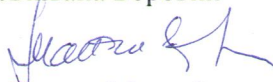


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Кудра

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Владимир Живковић


Љиљана Боровић


Влатка Манчић