

ЗАПИСНИК

СА ОДЛОЖЕНЕ / НЕОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП «ПЛАНУМ» АД

Годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД сазвана је Одлуком Надзорног одбора на седници одржаној дана 25.05.2022.године и заказана за 30.06.2022.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 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

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 седнице Скупштине утврђена је на основу Јединствене евиденције акционара са стањем на дан 20.06.2022.године (дан утврђења акционара), према којој укупан број акција ГП «ПЛАНУМ» АД износи 414.110, односно 384.634, колико износи број акција са правом гласа, будући да Планум Инвест са 28.400 акција и Планум са 1.076 акција немају право гласа.

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

Након спроведеног јавног гласања дизањем руке, Скупштина акционара већином гласова бира Светлану Кудра за председника Скупштине, која за записничара именује Душана Јанковића, секретара Друштва и Комисију за гласање од три члана у саставу: Владимир Живковић, Љиљана Ћачић и Влатка Манчић.

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, Владимир Живковић подноси Извештај Комисије за гласање која је утврдила да седници Скупштине акционара присуствује 8 акционара и пуномоћника акционара, са следећим бројем акција, односно гласова:

Благоје Ђировић (41.652); Владимир Живковић (8.207); Светлана Кудра (1.020); Ратомир Тодоровић (607); Љиљана Ђачић (583); Влатка Манчић (573); Јово Дрљача (679) и Лазо Милинковић (683).

Председник Скупштине истиче да, поред акционара и пуномоћника акционара, седници присуствују и: члан Надзорног одбора Саша Јовановић, као и чланови Извршног одбора: Ратомир Тодоровић, генерални директор, Александар Тодоровић, Ненад Кнежевић и Иван Трикић.

С обзиром да кворум за одржавање седнице Скупштине акционара чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 192.318 акција, а да је укупно присутно и заступљено 54.004 акције (14,04%), 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 закључила је седницу у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Душан Јанковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Кудра

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић

Љиљана Ђачић

Влатка Манчић