

1

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОДРЖАНЕ дана 30.06.2023.год.

03.07.2023.године

Број 32.

ЗАПИСНИК

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 30.06.2023.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова

Председавајући Скупштине из прошлог мандата Љубодраг Павловић поздравља присутне и констатује следеће:

Годишња Скупштина акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора донетој на седници 29.05.2023.године.

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

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 на дан 20.06.2023.године (дан утврђења акционара).

За доношење Одлука по свим тачкама Дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Одлучивање се врши по принципу 1 акција – 1 глас.

Седници присуствују акционари: Ратомир Тодоровић, генерални директор, Светлана Кудра, Љубодраг Павловић, Вучко Анђелковић, Љиљана Ћачић, Влатка Манчић, Јово Дрљача и пуномоћници акционара: Владимир Живковић, Лазо Милинковић, Сузана Веселиновић, Владимир Поповић и Миланка Милетић.

Поред акционара и пуномоћника акционара седници присуствују и: Саша Јовановић, председник Надзорног одбора, Данка Шешић, председник Комисије за ревизију и извршни директори Драгиша Ћурић, Ненад Кнежевић и Иван Трикић.

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.

Пре почетка рада Скупштине, 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 Владимир Живковић, Љиљана Ћачић и Влатка Манчић.

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, Владимир Живковић прочитао је Извештај Комисије за гласање која је утврдила да је на седници Скупштине акционара присутно 12 акционара и пуномоћника акционара са укупно 258,459 заступаних акција, што представља 67,20% од укупног броја акција са правом гласа и то:

Тодоровић Ратомир (607); Кудра Светлана (1.020); Павловић Љубодраг (1046); Вучко Анђелковић (1.047); Ћачић Љиљана (583); Манчић Влатка (573); Дрљача Јово (679); пуномоћници акционара по датим пуномоћјима: Владимир Живковић (8.646); Милинковић Лазо (43.204); Веселиновић Сузана (95.338); Владимир Поповић (103.274) и Милетић Миланка (2.442).

Председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, утврђује да постоји кворум за рад и одржавање седнице, отвара седницу и ставља 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 2022.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2022.годину
4. Избор независног ревизора за 2023.годину и утврђивање накнаде за његов рад
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2022.годину
6. Именовање чланова Надзорног одбора
7. Усвајање Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора
8. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора

Након спроведеног јавног гласања акламацијом предложени дневни ред је једногласно усвојен.

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

ТАЧКА 2. Усвајање Финансијских извештаја за 2022.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

За реч се јавља Ратомир Тодоровић који истиче да је материјал за Скупштину прилично детаљан. Напомиње да је пословна 2022. година у односу на 2021. годину значајно мања у погледу прихода и трошкова које је предузеће остварило из разлога што су сви послови били базирани ка иностранству услед немогућности да се исти добију у Србији. Такође напомиње да је ГП „ПЛАНУМ“ АД имао договорен посао са једном од кинеских фирми на деоници аутопута Ражањ – Појате, али да је услед наглог скока цене горива и битумена дошло до корекције цена што је за последицу имало да до предметне сарадње не дође. Истиче да предузеће има уговорене послове у Русији као и да постоји реална шанса да се уговори нови посао у Републици Анголи уз напомену да је тренутна ситуација таква да је све теже у иностранству обезбедити нове послове и да ће предузеће у будућности настојати да своје пословање преоријентише ка високоградњи. Такође истиче да је предузеће успело да сачува имовину и да није било никаквих отуђења као и то да цена непокретности на тржишту расте.

Након тога реч узима извршни директор за финансијске и комерцијалне послове Драгиша Ђурић који истиче да напомене уз финансијске извештаје дају реалну слику тренутне ситуације.

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

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 2. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за:

- 2.1. Финансијске извештаје за 2022.годину са Напоменама са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН»
- 2.2. Расподелу добити са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усвајају се Финансијски извештаји ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2022.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2022.годину у износу од 137.961,69 динара нето и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2022.годину

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

За реч се јавља Ратомир Тодоровић који напомиње да је Извештај независног ревизора повољан и да су приликом издраде биланса често давали смернице.

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

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 3. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај независног ревизора за 2022.годину са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

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 2022.године.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за 2023.годину и утврђивање накнаде за његов рад

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.

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 4. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за:

- 4.1. Избор независног ревизора за 2023.годину са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН»
- 4.2. Накнаду за обављање ревизије са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

За независног ревизора ГП «ПЛАНУМ» АД за 2023.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 2023.годину, у износу од 3.600,00 евра без пореза на додату вредност од 20%, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

ТАЧКА 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

За реч се јавља Саша Јовановић који истиче да је Надзорни одбор урадио све како треба узимајући у обзир новонасталу ситуацију на светском нивоу поремећену короном и тренутним ратом у Русији.

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

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 5. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај о раду Надзорног одбора за 2022.годину са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2022.годину.

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?

Веселиновић Сузана предложила је Јовановић Сашу, Милинковић Лазо предложио је Анђелковић Вучка, док је Тодоровић Ратомир предложио Живковић Сава.

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

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 6. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за:

1. Сашу Јовановића са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН»;
2. Вучка Анђелковића са 254.970 (98,65%) гласова «ЗА» и 3.489 (1,35%) гласова «УЗДРЖАН»;
3. Сава Живковића са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН»

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

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

ТАЧКА 7. Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора

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.

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 7. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД.

ТАЧКА 8. Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора

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.

Владимир Живковић прочитао је резултат гласања по 8. тачки Дневног реда.

На основу гласања путем гласачких листића акционари и пуномоћници акционара гласали су за Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора са 256.017 (99,06%) гласова «ЗА» и 2.442 (0,94%) гласова «УЗДРЖАН».

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2022.годину.

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

Владимир Живковић

Љиљана Ђачић

Влатка Манчић