

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

З А П И С Н И К
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОДРЖАНЕ дана 30.06.2014.год.

30.06.2014.године

Број **16**.

З А П И С Н И К

Са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 30.06.2014.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова.

Председник Скупштине Љубодраг Павловић отвара седницу годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

ТАЧКА 1.

Светлана Кудра у својству члана Извршног одбора, предлаже да председник Скупштине у наредном мандату буде Љубодраг Павловић, који ће председавати радом Скупштине.

Скупштина акционара на основу јавног гласања дизањем руке, једногласно је донела следећу:

О Д Л У К У

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара.

Председник Скупштине, Љубодраг Павловић именује записничара Ивана Трикића и Комисију за гласање од три члана, коју чине: Владимир Живковић, Татјана Јовановић и Блажо Вујичић.

Председник Скупштине одређује паузу од 15 мин, 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, Татјана Јовановић испред Комисије за гласање истиче да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, да се у кворум Скупштине акционара не рачунају 28.400 акција акционара Планум Инвест, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, тако да за утврђивање кворума за рад Скупштине укупан број акција износи 385.710, од којих је укупно присутно и заступљено 261.061 акција, што представља 67,68% од укупног броја гласова за утврђивање кворума, што значи да постоји кворум за рад Скупштине. За доношење одлука обичном већином потребно је најмање 130.531 акција.

На основу извештаја Комисије за гласање седници Скупштине акционара присуствују:

Ред.бр.	Презиме и име	Број акција које заступа
1.	Јовановић Саша	95.338
2.	Јовановић Татјана	103.274
3.	Кудра Светлана	1.020
4.	Лекић Милутин	1.591
5.	Милинковић Лазо	31.638
6.	Павловић Љубодраг	1.046
7.	Тодоровић Ратомир	607
8.	Вујичић Блажо	25.955
9.	Живковић Владимир	592
У к у п н о:		<u>261.061</u>

Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање утврђује да постоји кворум за рад.

Председник Скупштине констатује да поред наведених акционара и пуномоћника акционара седници присуствују и Ратомир Тодоровић у својству генералног директора, Славомир Јовановић у својству председника Надзорног одбора, Вучко Анђелковић члан Надзорног одбора, Данка Шешић председник Комисије за ревизију, Светлана Кудра члан Извршног одбора.

Председник Скупштине ставља на гласање предложени:

Дневни ред

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара Друштва.
 - Избор Председника Скупштине
 - Именовање Комисије за гласање од три члана – верификација пуномоћја
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2013.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја ревизора за 2013.годину, избор ревизора за 2014.годину и утврђивање висине накнаде за његов рад
4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
5. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора
6. Усвајање предлога Уговора о раду извршних директора

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање, саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 261.061 гласова (100%) «ЗА» донела следећу:

О Д Л У К У

Утврђује се предложени дневни ред Скупштине акционара.

ТАЧКА 2.

Ратомир Тодоровић у својству генералног директора образлаже предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2013.годину са Напоменама.

Након уводног излагања генералног директора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. За реч се јавља акционар Милутин Лекић и поставља питање: да ли је и ако није због чега није урађен консолидовани финансијски извештај, с обзиром на зависна правна лица?; када је ГП ПЛАНУМ АД продао 30% власништва у АНГОПЛАНУМУ?

Ратомир Тодоровић одговара да зависна правна лица ПЛАНУМ ИНВЕСТ, ЈУГОСЛАВИЈАПУТ послују са врло малим прометом и нису од битног утицаја на пословање ГП ПЛАНУМ АД и да из тог разлога није урађен консолидовани финансијски извештај. Даље објашњава да ГП ПЛАНУМ од самог оснивања има 70% учешћа у власништву АНГОПЛАНУМА, док је преосталих 30% у власништву локалних партнера. Што се тиче пословања PLANUM (Cyprus) Ltd, ова фирма правно гледано није у власништву ГП ПЛАНУМ АД, већ је самостални привредни субјект са седиштем на Кипру.

Председник Скупштине констатује да је у току расправе по овој тачки дневног реда приступио на седницу пуномоћник Благоје Ћировић и предлаже да Комисија за гласање утврди нови кворум за рад Скупштине.

Татјана Јовановић, испред Комисије за гласање, истиче да Благоје Ћировић заступа 36.065 акција и да је укупно присутно и заступљено 297.126 акција, што представља 71,75% од укупног броја гласова за утврђивање кворума. За доношење одлука обичном већином сада је потребно најмање 148.564 акције.

У наставку дискусије по овој тачки дневног реда, за реч се јавља пуномоћник Татјана Јовановић која предлаже да се донесе одлука о расподели добити и исплати дивиденде.

Након изнетог предлога од стране Татјане Јовановић, Председник Скупштине пита да ли има нових предлога, па с обзиром да нема пријављених дискусаната и нових предлога, Председник Скупштине закључује расправу.

Председник Скупштине утврђује предлог одлуке:

Усвајају се Финансијски извештаји за 2013.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2013.годину у износу од 35.853.091,70 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Одобрава се исплата дивиденде акционарима ГП «ПЛАНУМ» АД у укупном износу од 45.112.223,38 динара, односно у бруто износу од 108,93 динара по акцији.

Дивиденда се исплаћује из преосталог износа нераспоређене нето добити за 2011.годину у износу од 11.192.420,27 динара и нераспоређене нето добити за 2012.годину у износу од 33.919.803,11 динара, које су утврђене одлукама Скупштине акционара.

За дан дивиденде на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде одређује се 20.06.2014.године.

Исплата дивиденде из става 3. ове одлуке вршиће се од 28.08.2014.године.

До сада нераспоређена нето добит за 2004.годину у износу од 4.144.159,58 динара распоређује се у резерве.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2013.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА» и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји за 2013.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2013.годину у износу од 35.853.091,70 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

Одобрава се исплата дивиденде акционарима ГП «ПЛАНУМ» АД у укупном износу од 45.112.223,38 динара, односно у бруто износу од 108,93 динара по акцији.

Дивиденда се исплаћује из преосталог износа нераспоређене нето добити за 2011.годину у износу од 11.192.420,27 динара и нераспоређене нето добити за 2012.годину у износу од 33.919.803,11 динара, које су утврђене одлукама Скупштине акционара.

За дан дивиденде на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде одређује се 20.06.2014.године.

Исплата дивиденде из става 3. ове одлуке вршиће се од 28.08.2014.године.

До сада нераспоређена нето добит за 2004.годину у износу од 4.144.159,58 динара распоређује се у резерве.

ТАЧКА 3.

Ратомир Тодоровић, у својству генералног директора образлаже предлог одлуке о усвајању Извештаја ревизора за 2013.годину. Обавештава Скупштину да је сходно члану 200. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима потребно именовати ревизора Друштва и утврдити накнаду за његов рад.

Након уводног излагања генералног директора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискусаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлоге одлука.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића, усвојила одлуку са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА», и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ».

Милутин Лекић истиче примедбу Комисији за гласање на бројање гласова. Након поновног бројања гласова Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића, за Извештај ревизора за 2013.годину, са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА», и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ», а за избор ревизора друштва за 2014.годину и накнаду за рад ревизора друштва, са 297.126 гласова (100%) «ЗА», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај ревизора за 2013.годину.

За ревизора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2014.годину бира се Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд, Данијелова бр. 32, према понуди, која је саставни део ове Одлуке.

Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 4.500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без ПДВ-а).

ТАЧКА 4.

Славомир Јовановић у својству председника Надзорног одбора образлаже предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.

Након уводног излагања председника Надзорног одбора, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА» и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.

ТАЧКА 5.

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда и пита да ли има предлога.

Благоје Ћировић, сходно члану 200. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, предлаже кандидате за чланове Надзорног одбора, у саставу: Вучко Анђелковић, Слободан Стојановић и Славомир Јовановић и предлаже да се накнада за рад чланова Надзорног одбора утврди у месечном износу, тако што ће се цена рада за најједноставнији рад помножити са коефицијентом 2,0.

С обзиром да нема других предлога за чланове Надзорног одбора и пријављених дискутаната по овој тачки дневног реда, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА» и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Бирају се Славомир Јовановић, Вучко Анђелковић и Слободан Стојановић за чланове Надзорног одбора, на период од једне године.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се у месечном износу тако што се цена рада за најједноставнији рад помножи са коефицијентом 2,0.

ТАЧКА 6.

Председник Скупштине образлаже предлог Уговора о раду извршних директора, који је предложио Надзорни одбор на VIII седници одржаној дана 27.05.2014.године.

Након уводног излагања Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да нема пријављених дискутаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 295.535 гласова (99,46%) «ЗА» и 1.591 гласова (0,53%) «ПРОТИВ», донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се предлог Уговора о раду извршних директора.

Председник Скупштине закључује седницу Скупштине акционара.

Седница је завршена у 14,00 часова.

ЗАПИСНИК ВОДИО
СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Иван Трикић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић

Татјана Јовановић

Блажо Вујичић