

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН  
ГП «ПЛАНУМ» АД, БЕОГРАД – ЗЕМУН

**З А П И С Н И К**  
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ОДРЖАНЕ дана 29.06.2016.год.

29.06.2016.године

Број **15** .

## З А П И С Н И К

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 29.06.2016.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

Председник Скупштине из прошлог мандата Љубодраг Павловић поздравља све присутне и констатује:

Годишња Скупштина акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора донетој на седници 18.05.2016.године.

Позив за седницу објављен је на интернет страницама Друштва, Београдске берзе, Комисије за хартије 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 19.06.2016.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 и пуномоћници акционара: Ратомир Тодоровић, генерални директор; Светлана Кудра, извршни директор за правне послове и људске ресурсе; Смиљана Остојић и Миланка Милетић, акционари; Витомир Ђорђевић, Саша Јовановић, Татјана Јовановић и Лазо Милинковић, пуномоћници акционара.

Седници Скупштине присуствују и: Славомир Јовановић, председник Надзорног одбора; Вучко Анђелковић, члан Надзорног одбора, Данка Шешић, председник Комисије за ревизију и Бранислав Пешић, интерни ревизор.

Седница је почела са радом у 12,00 часова.

Светлана Кудра у својству пуномоћника, предлаже Љубодрага Павловића за председника Скупштине у наредном мандату, који ће председавати радом Скупштине.

Скупштина акционара на основу јавног гласања дизањем руке, укупним бројем гласова, доноси следећу:

### О Д Л У К У

Бира се Љубодраг Павловић за председника Скупштине акционара.

Председник Скупштине пре почетка рада Скупштине, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именује записничара Ивана Трикића као и Комисију за гласање од три члана: Татјану Јовановић, Сашу Јовановића и Ненада Илића.

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 је Комисија за гласање утврдила да седници Скупштине присуствује 9 акционара и пуномоћника акционара са укупно 269.559 заступаних акција и то:

Ред.бр.	Презиме и име	Број акција које заступа
1.	Ђорђевић Витомир	23.594
2.	Јовановић Саша	95.338
3.	Јовановић Татјана	103.274
4.	Кудра Светлана	1.020
5.	Милетић Миланка	799
6.	Милинковић Лазо	43.082
7.	Остојић Смиљана	799
8.	Павловић Љубодраг	1.046
9.	Тодоровић Ратомир	607
<b>У к у п н о:</b>		<b>269.559</b>

С обзиром да ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно 414.110 акција, да се у кворум Скупштине акционара не рачунају 28.400 акција Планум Инвест и 225 акција ГП «ПЛАНУМ» АД, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, тако да за утврђивање кворума за рад Скупштине укупан број акција износи 385.485, од којих је укупно присутно и заступљено 269.559 акција, што представља 69,93% од укупног броја гласова за утврђивање кворума. За доношење одлука обичном већином потребно је најмање 134.780 акција.

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

Председник Скупштине отвара седницу и ставља на гласање предложени, од стране Надзорног одбора

### Дневни ред

1. Усвајање Финансијских извештаја за 2015.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
2. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину, избор независног ревизора за 2016.годину и утврђивање висине накнаде за његов рад
3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
4. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора

Председник Скупштине саопштава да је након спроведеног јавног гласања за предложени дневни ред, дизањем руке присутних акционара, укупним бројем гласова «ЗА» Дневни ред усвојен.

С обзиром да није било предлога за измену, допуну или утврђивање другачијег дневног реда, у складу са наведеним, Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама дневног реда.

## ТАЧКА 1.

Ратомир Тодоровић у својству генералног директора у уводном излагању по овој тачки дневног реда истиче да је материјал веома прегледан, иако није дат извештај о раду по градилиштима, те га кратко образлаже и наводи да је предузеће од друге половине 2015.године суочено са проблемом неликвидности и да је тај проблем пренет и у прву половину 2016.године. Неликвидност је узрокована кашњењем у наплати потраживања за изграђену деоницу аутопута Уб-Лајковац које је наплаћено тек последњег дана 2015.године. Наплата ситуација са градње „Брђани“ касни до три месеца, што такође доводи до неликвидности. Очекује да друга половина 2016.године буде успешнија. У погледу остварене добити предлаже да се иста распореди у резерве до доношења другачије одлуке.

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

За реч се јавља председник Надзорног одбора Славомир Јовановић и поставља питање: да ли се очекује да ситуација у предузећу буде боља у другој половини 2016.године?

Ратомир Тодоровић одговара да будући да се у овој години завршавају пројекти на градњама „Брђани“, „Голубац“ и „Батајница“, потребно је ради редовног пословања предузећа, уговорити нов посао и смањити свеукупне трошкове реорганизацијом предузећа.

Након завршене дискусије, Председник Скупштине закључује расправу по овој тачки дневног реда и ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2015.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 267.961 гласова (99,41%) «ЗА» и 1.598 гласова (0,59%) «УЗДРЖАН», донела следећу:

### **О Д Л У К У**

Усвајају се Финансијски извештаји за 2015.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2015.годину у износу од 12.925.267,23 динара која се распоређује у резерве до доношења другачије одлуке.

## ТАЧКА 2.

Председник Скупштине обавештава да је у складу са законским одредбама упућен позив независном ревизору да присуствује седници Скупштине акционара и констатује да независни ревизор није приступио на седницу, али да се Извештај независног ревизора налази у материјалу за седницу.

С обзиром да нема уводног излагања, Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

За реч се јавља Ратомир Тодоровић и истиче да је у току године независни ревизор давао одређене процене, препоруке, инструкције у вези пословања предузећа и да је на тај начин вршено усклађивање са мишљењем независног ревизора.

Након завршене дискусије, Председник Скупштине закључује расправу по овој тачки дневног реда и ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину, избору независног ревизора за 2016.годину и утврђивању висине накнаде за његов рад.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића, за Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину; за избор ревизора за 2016.годину и накнаду за рад ревизора са 269.559 гласова (100,00%) «ЗА», донела следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину.

За независног ревизора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2016.годину бира се Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд, Данијелова бр. 32.

Утврђује се накнада за рад независног ревизора у износу од 3.990,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без ПДВ-а).

### ТАЧКА 3.

Славомир Јовановић у својству председника Надзорног одбора, образлаже предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора, уз напомену да је у периоду између две Скупштине одржано 16 седница Надзорног одбора, а не 15 како то стоји у самом извештају. Ово из разлога што је једна седница Надзорног одбора одржана након сазивања Скупштине Друштва.

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

С обзиром да нема пријављених дискусаната, Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића са 269.559 гласова (100,00%) «ЗА», донела следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.

### ТАЧКА 4.

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда питањем да ли има предлога за чланове Надзорног одбора?

У складу са чланом 200. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, Татјана Јовановић, за кандидата за члана Надзорног одбора предлаже Славомира Јовановића; Саша Јовановић предлаже Слободана Стојановића, док пуномоћник Лазо Милинковић предлаже Вучка Анђелковића.

Светлана Кудра предлаже да висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора буде иста као у претходном периоду.

Осим изнетих предлога за кандидате, нема нових предлога ни пријављених дискусаната па Председник Скупштине закључује расправу, утврђује предлог по овој тачки дневног реда и ставља на гласање предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Татјана Јовановић испред Комисије за гласање саопштава да је Скупштина акционара на основу гласања путем гласачких листића, за чланове Надзорног одбора, са 268.760 гласова (99,70%) «ЗА» и 799 гласова (0,30%) «УЗДРЖАН», а за висину накнаде за рад чланова Надзорног одбора, са 269.559 гласова (100%), донела следећу:

## О Д Л У К У

Именују 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.

Председник Скупштине захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио седницу која је завршила са радом у 13,30.

ЗАПИСНИК ВОДИО

Иван Трикић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Татјана Јовановић

Саша Јовановић

Ненад Илић