

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОДРЖАНЕ дана 19.06.2026.год.

23.06.2026.године

Број 14.

ЗАПИСНИК

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 19.06.2026.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 на дан 09.06.2026.године.

Ратомир Тодоровић, 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 Душана Јанковића и Комисију за гласање у саставу: Владимир Живковић, Влатка Манчић и Данило Станошевић.

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 7 акционара и пуномоћника акционара са укупно 254,049 заступаних акција, што представља 66,05% од укупног броја акција са правом гласа, и то:
 1. Поповић Владимир, пуномоћник North Sea Finance d.o.o. (103.274);
 2. Станошевић Данило, пуномоћник Zeymore Trading Limited (95.338);
 3. Ћировић Благоје (799) и пуномоћник П.А.Т. Инжењеринг д.о.о. (43.835);
 4. Живковић Владимир (592) и пуномоћник акционара Владимир Живковић по датим пуномоћјима Љубодраг Павловић (1046), Лазо Милинковић (683), Јаковљевић Милица (1.086), Дробњак Добрина (957), Вујчић Јасмина (243), Јеремић Љубинко (573), Јовић Миленко (812), Алорић Милутин (631), Димитријевић Момир (9), Радовић Вукомира (9), Јарић Митар (813), Поповић Анђелка (573), Банковић Влада (9), Јакшић Стојан (592), Лазовић Сара (14), Боровић Љиљана (573), Ћурић Драгиша (187).
 5. Кудра Светлана (1.020);
 6. Тодоровић Ратомир (607);
 7. Манчић Влатка (573);
- да је укупан број акција са правом гласа 384.634 и
- да је потребан кворум за одржавање седнице 127.025 акција, односно гласова.

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

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 2025.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2025.годину.
4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026.годину и утврђивање накнаде за његов рад.
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2025. годину.
6. Именовање чланова Надзорног одбора.
7. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2025.годину.

Након спроведеног јавног гласања, дизањем руке, 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 2025. 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 у 2025. години предузеће пословало успешно и да је остварен позитиван финансијски резултат, што се види како из финансијских извештаја тако и напомена. Он такође истиче да су пословне активности претежно биле усмерене на инострано тржиште при чему су реализовани значајни послови на територији Руске Федерације и Црне Горе. Такође напомиње да су неки од планова за наредни период учешће на предстојећем тендеру у Црној Гори који се тиче изградње 9 тунела на прузи Београд - Бар. Такође констатује да годишњи финансијски извештај за 2025. годину истинито и објективно приказује финансијски положај и резултате пословања и да је са тим у вези предложено Скупштини акционара да исти усвоји.

Након излагања генералног директора Драгиша Ђурић додатно напомиње да је у 2025. години предузеће пословало са добитком. Он истиче да се све текуће обавезе редовно сервисирају и да самим тим неће долазити до нагомилавања истих. Као једну од позитивнијих ствари напомиње то што су плате запослених почеле редовно да се исплаћују. На крају излагања указује да су Напомене уз финансијске извештаје урађене квалитетно.

Председник скупштине Светлана Кудра узима реч и похваљује рад Надзорног и Извршног одбора истичући веома сложене услове пословања у којима је друштво пословало и где је захваљујући услугама које пружа из своје делатности остваривало приходе односно позитиване резултате. Такође напомиње да је сврха акционарског друштва исплата дивиденди и да очекује и да се нада да ће Скупштина на некој од наредних седница, било редовној или ванредној, донети одлуку о исплати дивиденде из нераспоређене добити из одлука са претходних скупштина акционара.

Обзиром да није било пријављених других 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 Финансијске извештаје за 2025. годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити са 254.049 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2025. годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2025. годину у износу од 354.659,09 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2025. годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Генерални директор Ратомир Тодоровић образлаже да је Извештај независног ревизора позитиван по свим питањима.

Након тога Драгиша Ђурић напомиње да се сва спорна питања током године решавају заједнички уз савет и сугестију ревизора и да из таквог рада проистиче и Извештај у коме нема примедби. Такође напомиње да ревизор присуствује и током спровођења пописа. Он истиче да је обавеза друштва да на сваких 5 година ради процену непокретне имовине и да је то урађено у 2025. години без било какве примедбе ревизора. Такође се осврће на законску обавезу да се у 2026. години промени ревизорска кућа.

Обзиром да није било 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 независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2025. годину са 254.049 (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 2025.годину.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. 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.

Драгиша Ђурић указује да нам је нова ревизорска кућа у прошлости већ радила ревизију финансијских извештаја.

Обзиром да није било пријављених других 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 Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. годину и утврђивање накнаде за

његов рад са 254.049 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Бира се ревизорска кућа АУДИТОР, Београд, Господар Јованова бр.33, за независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ГП «ПЛАНУМ» АД за 2026. годину.

Утврђује се накнада за израду Извештаја о ревизији финансијских извештаја, са стањем на дан 31.12.2026.године у износу од 4.900,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу динара НБС на дан плаћања, који се увећава за износ пореза на додату вредност од 20%.

ТАЧКА 5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2025. годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Саша Јовановић, председник Надзорног одбора нагласио је да је исти већ дуги низ година ефикасно ради у истом саставу. Такође похваљује Извршни одбор и његове службе уз жељу да задрже исти ниво и ефикасност.

Обзиром да није било питања нити 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 раду Надзорног одбора за 2025. годину са 254.049 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2025. 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?

Благоје Ћировић, Владимир Поповић и Данило Станошевић предложили су Сашу Јовановића, Сава Живковића и 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 254.049 (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 2025. годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Обзиром да није било 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 накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2025. годину са 254.049 (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 2025. годину. Утврђује се месечна накнада за рад члановима Надзорног одбора у износу од 50.000,00 динара, у складу са политиком накнада усвојеном на Скупштини акционара од 30.06.2023. године.

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 13,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Душан Јанковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Кудра

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић

Влатка Манчић

Данило Станошевић