

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД – ЗЕМУН

ЗАПИСНИК

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОДРЖАНЕ дана 27.6.2025.год.

02.07.2025.године

Број 10.

ЗАПИСНИК

са годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД одржане дана 27.6.2025.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 17.6.2025.године.

Генерални директор Ратомир Тодоровић, због оправданог одсуства досадашњег председника 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 именовала за записничара Душана Јанковића и Комисију за гласање у саставу: Јована Белинчевић, Љиљана Ћачић и Влатка Манчић.

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 8 акционара и пуномоћника акционара са укупно 254,645 заступаних акција, што представља 66,20% од укупног броја акција са правом гласа, и то:
 1. Поповић Владимир, пуномоћник North Sea Finance d.o.o. (103.274);
 2. Белинчевић Јована, пуномоћник Zeymore Trading Limited (95.338);
 3. Ћировић Благоје (799) и пуномоћник П.А.Т. Инжењеринг д.о.о. (42.446);
 4. Ћачић Љиљана (583) и пуномоћник акционара по датим пуномоћјима Живковић Владимир (592), Јакшић Стојан (592), Боровић Љиљана (573), Лазовић Сара (14), Јовић Саја (17), Поповић Анђелка (573), Ћурић Драгиша (187), Јовић Миленко (812), Ћорђевић Милан (224), Алорић Милутин (631), Јеремић Љубинко (573), Димитријевић Момир (9), Радовић Вукомира (9), Јарић Митар (813), Јаковљевић Милица (1.086), Банковић Влада (9), Дробњак Добрина (957), Анђелковић Вучко (1.047), Арсић Миланка (583) и Војиновић Драгољуб (21);
 5. Кудра Светлана (1.020);
 6. Тодоровић Ратомир (607);
 7. Манчић Влатка (573);
 8. Милинковић Лазо (683).
- да је укупан број акција са правом гласа 384.634 и
- да је потребан кворум за одржавање седнице 192.318 акција, односно гласова.

Председник Скупштине навела је да поред акционара и пуномоћника акционара седници присуствују и Саша Јовановић, Вучко Анђелковић и Саво Живковић, чланови Надзорног одбора, Данка Шешић, председник Комисије за ревизију и Александар Тодоровић, Ненад Кнежевић и Иван Трикић, 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 2024.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024.годину.
4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025.годину и утврђивање накнаде за његов рад.
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2024.годину.
6. Именовање чланова Надзорног одбора.
7. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2024.годину.
8. Измена и допуна Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва – пречишћен текст

Након спроведеног јавног гласања, дизањем руке, дневни ред је једногласно усвојен.

Председник Скупштине истакла је да је, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, гласање на седници јавно или тајно и предложила да се гласање и за остале тачке дневног реда спроведе јавно, дизањем руке, за шта су сви акционари и пуномоћници акционара били сагласни.

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

ТАЧКА 2. Усвајање Финансијских извештаја за 2024.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 2024. година била тешка услед тенденције државе да се сва домаћа предузећа која су пословала у неким ранијим годинама угасе и да је глави задатак био да ГП „ПЛАНУМ“ АД опстане и настави са пословањем. Такође је напоменуо да у земљи није добијен ни један посао и да је уз мали број тендера посао увек добијало неко страно предузеће. Он је као важну ствар истакао да је на тендеру у Црној Гори добијен посао реконструкције 3 тунела.

Осврћући се на финансијски део истакао је да је у 2024. години предузеће пословало са добитком и да је на почетку године постојао велики заостатак који се односио на зараде запослених. Он је истакао да су током 2024. године запосленима исплаћене 33 половине плата и да је самим тим и заостатак у вези истих битно смањен те да је на данашњи дан исплаћена половина зараде за месец мај 2025. године. Такође се осврнуо на потраживања која ће бити тешко наплатива узимајући у обзир да су неке од фирми које дугују новац отишле у стечај. Уједно је истакао да је највећи део обавеза ГП „ПЛАНУМ“ АД у 2024. години измирен и да су исте сведене на минимум.

Председник скупштине Светлана Кудра узима реч и похваљује рад Надзорног и Извршног одбора истичући веома сложене услове пословања и у Србији и у Руској Федерацији у којима је друштво пословало и где је захваљујући услугама које пружа из своје делатности остваривало приходе односно позитиване резултате те измиривало заостале зараде и друге обавеза из претходног периода. Такође напомиње да је сврха акционарског друштва исплата дивиденди и да очекује да следећи финансијски резултат у 2025. години буде такав да акционарима омогући исплату истих.

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 2024.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити са 254.645 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2024.годину са Напоменама.

Утврђује се нето добит за 2024.годину у износу од 2.334.332,13 динара и иста остаје нераспоређена до доношења другачије одлуке.

ТАЧКА 3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024.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 независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024.годину са 254.645 (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 2024.годину.

ТАЧКА 4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025.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 и предложио да и даље остане иста ревизорска кућа.

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 2025.годину и утврђивање накнаде за његов рад са 254.645 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Бира се Привредни саветник – ревизија д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке бр. 96, за независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја ГП «ПЛАНУМ» АД за 2025.годину.

Утврђује се накнада за израду Извештаја о ревизији финансијских извештаја, са стањем на дан 31.12.2025.године у износу од 3.800,00 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 2024.годину

Председник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

Саша Јовановић, председник Надзорног одбора нагласио је да нема ништа да дода написаном Извештају о раду Надзорног одбора, већ се обратио питањем да ли неко од присутних има питање за Надзорни одбор?

Обзиром да није било питања нити 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 раду Надзорног одбора за 2024.годину са 254.645 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД за 2024.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?

Јована Белинчевић предложила је Сашу Јовановића, Владимир Поповић предложио је Сава Живковића, док је Благоје Ћировић предложио Вучка Анђелковића.

Будући да других предлога није било, председник Скупштине утврдила је предлог кандидата за чланове Надзорног одбора у саставу: Саша Јовановић, Сава 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 254.645 (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 2024.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 2024.годину са 254.645 (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 2024.годину.

ТАЧКА 8. Измена и допуна Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва – пречишћен текст

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 измену Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва – пречишћен текст са 254.645 (100%) гласова «ЗА», те је председник Скупштине утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Измена и допуна Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва – Пречишћен текст, као у предлогу одлуке:

Члан 1.

У члану 44. Статута, мења се став 1., тако да исти гласи:

„Друштво има 4 извршна директора.“

Члан 2.

У члану 68. Статута:

- у тачки 16., иза речи „образовању“ додаје се зарез и речи: „односно укидању“, тако да гласи:

„16. доноси одлуку о образовању, односно укидању огранка Друштва.“

- додаје се тачка 17. и гласи:

„17. доноси одлуку о оснивању правних лица чији је оснивач Друштво, о учествовању Друштва у оснивању других правних лица, као и о престанку (гашењу) правних лица у којима Друштво има оснивачка права.“

Члан 3.

Све остале одредбе Статута остају на снази, непромењене.

Члан 4.

Задужује се Правна служба да сачини пречишћен текст Статута и након потписивања, од стране законског заступника Друштва, исти поднесе надлежном органу ради регистрације, у складу са законом о регистрацији.

Члан 5.

Измена Статута ступа на снагу даном објављивања у Службеном билтену ГП „ПЛАНУМ“ АД.

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

Јована Белинчевић

Љиљана Ћачић

Влатка Манчић