

ЗАПИСНИК

СА ОДЛОЖЕНЕ / НЕОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП «ПЛАНУМ» АД

Годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД сазвана је Одлуком Надзорног одбора на седници одржаној дана 28.05.2021.године и заказана за 30.06.2021.године у просторијама предузећа у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 13,00 часова, са следећим Дневним редом:

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

(Именовање Председника Скупштине, избор записничара и Комисије за гласање, као и усвајање дневног реда биће извршено непосредно на седници Скупштине)

2. Усвајање Финансијских извештаја за 2020.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину
4. Избор независног ревизора за 2021.годину и утврђивање висине накнаде за обављање ревизије
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање висине накнаде за њихов рад

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

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, депоа и клиринга Хартија од вредности са стањем на дан 20.06.2021.године (дан утврђења акционара).

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 Скупштине.

Након спроведеног јавног гласања дизањем руке, сагласно члану 5. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара већином гласова бира Љубодрага Павловића за председника Скупштине, који именује записничара Душана Јанковића, као и Комисију за гласање од три члана, у саставу: Владимир Живковић, Миланка Арсић и Влатка Манчић.

Председник Скупштине одређује паузу 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, Владимир Живковић, испред Комисије за гласање, подноси Извештај Комисије за гласање која је утврдила да седници Скупштине присуствује 10 акционара и пуномоћника акционара и то:

Благоје Ћировић (41.352); Владимир Живковић (13.996); Владимир Поповић (1.288); Љубодраг Павловић (1.046); Светлана Кудра (1.020); Лазо Милинковић (683); Ратомир Тодоровић (607), Влатка Манчић (573), Михајлов Никола (688) и Гостовић Голубан (818), са укупно 62.071 акција, односно гласова, што представља 16,14% од укупног броја акција са правом гласа.

Председник Скупштине истиче да, поред акционара и пуномоћника акционара, седници присуствује и члан Надзорног одбора Саша Јовановић, као и чланови Извршног одбора, Ненад Кнежевић и Иван Трикић, председник Комисије за ревизију Данка Шешић..

Напомиње да је од укупног броја акција (414.110), 384.634 број акција са правом гласа, обзиром да Планум Инвест са 28.400 акција и Планум са 1.076 акција, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, немају право гласа.

Како кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 192.318 акција, а укупно је присутно и заступљено 62.071 акција (16,14%), председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање, констатује да се због недостатка кворума и немогућности пуноправног одлучивања редовна седница одлаже.

Поновљена седница Скупштине акционара са истим дневним редом биће заказана у законом предвиђеном року, уз обавезу Друштва да о томе обавести акционаре, у складу са Законом о привредним друштвима.

Председник Скупштине закључио је седницу у 13,20 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Душан Јанковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Владимир Живковић

Миланка Арсић

Влатка Манчић