



ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД, сазвана одлуком Надзорног одбора од 29.05.2023.године, одржана је дана 30.06.2023.године, у седишту Друштва у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова.

Од укупно издатих 414.110 обичних акција, седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су учествовали у гласању са укупно 258.459 акција, односно гласова, што представља 67,20% од укупног броја акција са правом гласа (384.634), обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 1.076 акција ГП «ПЛАНУМ» АД, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, немају право гласа.

По усвојеном дневном реду, на основу јавног гласања дизањем руке за тачку 1. и гласања путем гласачких листића за остале тачке дневног реда, донете су следеће:

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине изабран је Љубодраг Павловић, који је за записничара именовано Душана Јанковића, секретара Друштва и Комисију за гласање у саставу: Живковић Владимир, Ђачић Љиљана и Манчић Влатка; утврђен је списак лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњеност услова за пуноважан рад и једногласно усвојен дневни ред.
2. Усвојен је Финансијски извештај за 2022.годину са Напоменама са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН» и донета Одлука о расподели нето добити са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».
3. Усвојен је Извештај независног ревизора Привредни саветник – ревизија д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022.годину са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».
4. За независног ревизора ГП «ПЛАНУМ» АД за 2023.годину изабран је Привредни саветник – ревизија д.о.о. са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН» и усвојен износ накнаде за обављање ревизије са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».
5. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора за 2022.годину са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».

6. Именовани су чланови Надзорног одбора у саставу: Јовановић Саша са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН»; Анђелковић Вучко са 254.970 гласова (98,65%) «ЗА» и 3.489 гласова (1,35%) «УЗДРЖАН»; Живковић Саво са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».
7. Усвојена је Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».
8. Усвојен је Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора са 256.017 гласова (99,06%) «ЗА» и 2.442 гласова (0,94%) «УЗДРЖАН».

Све одлуке о којима се гласало по дневном реду донете су већином гласова.

Извештај са одржане редовне седнице Скупштине акционара објављује се на интернет страници: Београдске Берзе, Комисије за хартије од вредности и Централног регистра Хартија од вредности.

Записник са одржане редовне седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД ставља се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.planum.rs и Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодрог Павловић