

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11, 112/15 и 108/16

ГП ПЛАНУМ АД БЕОГРАД-ЗЕМУН
са седиштем у Београду-Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 16.07.2019.године, са почетком у 13,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је поновљена редовна седница Скупштине акционара ГП ПЛАНУМ АД.

Чланом 353. Закона о привредним друштвима прописано је да кворум за одржавање поновљене седнице чини 1/3 од укупног броја акција са правом гласа, док је чланом 354. истог Закона прописано да се одлуке на поновљеној седници доносе већином прописаном овим законом, која у случају јавног акционарског друштва не може бити мања од 1/4 од укупног броја акција са правом гласа.

Од издатих укупно 414.110 обичних акција, број акција са правом гласа износи 384.634, обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 1.076 акција ГП ПЛАНУМ АД немају право гласа, у складу са чланом 351. став 2. Закона о привредним друштвима.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су учествовали у гласању са укупно 166.173 акција, односно гласова, што представља 43,20% од укупног броја акција са правом гласа.

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

О Д Л У К Е

1. Одлука о избору председника Скупштине; именовању записничара и Комисије за гласање; утврђен списак лица која учествују у раду седнице; испуњеност услова за рад Скупштине и усвојен раније утврђен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја за 2018.годину са Напоменама и Одлука о расподели добити.
3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину.
4. Одлука о избору независног ревизора за 2019.годину и висини накнаде за обављање ревизије.
5. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора.
6. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора и висини накнаде за њихов рад.

Све одлуке о којима се гласало по утврђеном дневном реду донете су једногласно.

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

Записник са одржане поновљене редовне седнице Скупштине акционара, увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда, ставља се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.planum.rs.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић