

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11, 112/15, 108/16 и 9/20)

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

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 21.07.2022.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је поновљена 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.

ГП «ПЛАНУМ» АД има укупно издатих 414.110 обичних акција, од којих број акција са правом гласа износи 384.634, обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 1.076 акција ГП «ПЛАНУМ» 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 157.518 акција, односно гласова, што представља 40,95% од укупног броја акција са правом гласа.

Сагласно раније утврђеном дневном реду, на основу јавног гласања акламацијом 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. За председника Скупштине изабран је Љубодраг Павловић, који је за записничара именовao Душана Јанковића, секретара Друштва и Комисију за гласање у саставу: Милинковић Лазо, 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 усвојен дневни ред већином гласова «ЗА».
2. Усвојен је Финансијски извештај за 2021.годину са Напоменама са 157.518 акција (100,00%) «ЗА» и донета Одлука о расподели нето добити са 157.518 акција (100,00%) «ЗА».
3. Усвојен Извештај независног ревизора Привредни саветник – ревизија д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину са 157.518 акција (100,00%) «ЗА».

4. За независног ревизора ГП «ПЛАНУМ» АД за 2022.годину изабран је Привредни саветник – ревизија д.о.о. са 157.518 акција (100,00%) «ЗА» и усвојен износ накнаде за обављање ревизије са 157.518 акција (100,00%) «ЗА».
5. Усвојен Извештај о раду Надзорног одбора са 157.518 акција (100,00%) «ЗА».
6. Именовани су чланови Надзорног одбора у саставу: Јовановић Саша са 157.518 акција (100,00%) «ЗА»; Анђелковић Вучко са 157.518 акција (100,00%) «ЗА»; Живковић Саво са 156.839 акција (99,57%) «ЗА» и 679 акција (0,43%) «ПРОТИВ» и усвојен износ накнаде за њихов рад са 157.518 акција (100,00%) «ЗА».

Све одлуке о којима се гласало по усвојеном дневном реду донете су једногласно, осим одлуке за једног члана Надзорног одбора која је донета већином гласова.

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

Записник са одржане поновљене седнице Скупштине акционара ставља се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.planum.rs и Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић