

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11),

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

објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 28.06.2012.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Скупштина је по утврђеном дневном реду донела следеће:

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине акционара изабран је Љубодраг Павловић.
 - Именована је Комисија за гласање од три члана – верификацију пуномоћја.
2. Усвојен је Извештај о раду на градилиштима и радним јединицама за 2011.годину.
3. Усвојен је Финансијски извештај за 2011.годину са Напоменама и донета је одлука о расподели добити.
4. Усвојен је Извештај о раду Управног одбора.
5. Усвојен је План пословања за 2012.годину.
6. Усвојен је Извештај Независног ревизора о извршеној ревизији за 2011.годину и донета одлука о избору ревизора за 2012.годину.
7. Усвојен је Извештај Интерног ревизора за 2011.годину.
8. Донета је одлука о усаглашавању аката са новим Законом о привредним друштвима, и усвојени су:
 - Оснивачки акт
 - Статут Друштва
 - Пословник о раду Скупштине акционара
9. Донета је одлука о избору следећих чланова Надзорног одбора: Славомир Јовановић, Илија Милоњић и Слободан Стојановић, на период од једне године.
10. Дата је сагласност на закључене Уговоре (кредити, залога потраживања, гаранције, менице).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубодраг Павловић