

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/11 и 99/11), члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 33. Статута ГП „ПЛАНУМ“ АД (Сл.билтен бр. 14/12) и Одлуке Надзорног одбора од 24.05.2013.године,

ГП «ПЛАНУМ» АД
Београд-Земун, ул. 22 октобра бр. 15

упућује

П О З И В

за

РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

која ће се одржати 27.06.2013.године у 13⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

За седницу Скупштине акционара утврђен је следећи предлог дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара Друштва
 - Избор Председника Скупштине
 - Именовање Комисије за гласање од три члана – верификација пуномоћја
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2012.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
3. Усвајање Плана рада и пословних циљева Друштва
4. Усвајање Извештаја ревизора за 2012.годину, избор ревизора и утврђивање накнаде за његов рад
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
6. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора
7. Усвајање предлога Уговора о раду извршних директора
8. Давање сагласности на уговоре о стицању, односно располагању имовином велике вредности

ГП «ПЛАНУМ» АД на дан 27.05.2013.год. као дан упућивања позива, има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих је 385.710 са правом гласа. Свака акција даје право на 1 глас.

Утврђује се 17.06.2013.године као датум за одређивање листе акционара (дан утврђења акционара). Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционар може учествовати у Скупштини и гласати лично, или давањем пуномоћја овластити друго лице.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 0,1% од укупног броја акција.

Скупштина доноси све одлуке које су на дневном реду ове седнице обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке из тачке 8. за чије доношење је потребна трочетвртинска већина присутних акционара.

Материјал за седницу и формулар за давање пуномоћја, објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва www.planum.rs.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славомир Јовановић