

На основу члана 372. 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 03.12.2013.године,

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

упућује

П О З И В

за

ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

која ће се одржати 24.12.2013.године у 13⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

За Ванредну седницу Скупштине акционара утврђен је следећи предлог дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Дневног реда Ванредне Скупштине акционара
2. Усвајање одлуке о образовању Огранка Друштва
3. Усвајање Статута о допуни Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва

ГП «ПЛАНУМ» АД на дан 03.12.2013.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 14.12.2013.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 одлуке које су на дневном реду ове седнице обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

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