

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/11 и 99/11), члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11), члана 33. Статута ГП „ПЛАНУМ“ АД (Сл.билтен бр. 36/13) и Одлуке Надзорног одбора од 28.05.2015.године,

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

упућује

П О З И В

за

РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

која ће се одржати 30.06.2015.године у 12⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

За седницу Скупштине акционарског друштва утврђен је следећи предлог дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Финансијских извештаја за 2014.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити
2. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014.годину, избор независног ревизора за 2015.годину и утврђивање висине накнаде за његов рад
3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
4. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнада за рад чланова Надзорног одбора
5. Усвајање предлога Уговора о раду извршних директора

ГП «ПЛАНУМ» АД на дан 28.05.2015.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 19.06.2015.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 акционарског друштва.

Акционар може учествовати у раду Скупштине акционарског друштва и гласати лично, или давањем пуномоћја овластити друго лице.

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

Предлаже се Скупштини акционарског друштва да донесе све одлуке које су на дневном реду. Одлуке се доносе обичном већином гласова 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