

На основу члана 352. - 354. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор ГП ПЛАНУМ АД БЕОГРАД-ЗЕМУН донео је одлуку о сазивању поновљене редовне седнице Скупштине акционара на седници одржаној дана 01.07.2019.године, и објављује

П О З И В

за поновљену редовну седницу Скупштине акционара ГП ПЛАНУМ АД

која ће се одржати дана 16.07.2019.године са почетком у 13⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

ГП ПЛАНУМ АД обавештава све акционаре да редовна Скупштина акционара није одржана дана 28.06.2019.године, због недостатка кворума.

На поновљеној редовној седници, Скупштина акционара ће радити по утврђеном дневном реду, а целокупан материјал доступан је на интернет страници Друштва www.planum.rs, у складу са позивом за Скупштину који је раније објављен.

Приспела пуномоћја за редовну седницу Скупштине акционара заказану за 28.06.2019.године, важећа су и за учешће на поновљеној редовној седници Скупштине.

ГП ПЛАНУМ АД има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих је 384.634 са правом гласа. Свака акција даје право на 1 глас.

Кворум за поновљену редовну седницу Скупштине акционара чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Потребна већина за доношење одлука по свим тачкама дневног реда поновљене редовне седнице Скупштине акционара не може бити мања од 1/4 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Право учествовања и одлучивања у раду поновљене редовне седнице Скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0,1% акција од укупног броја акција, који су били акционари Друштва на дан утврђења листе акционара неодржане седнице, односно на дан 18.06.2019.године.

Акционар који непосредно остварује право гласа може да гласа лично или преко пуномоћника. Пуномоћје мора бити дато у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју поседованих акција за које се даје пуномоћје.

Сагласно одредбама Статута Друштва Пуномоћје за гласање не мора да буде оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Овај Позив за поновљену редовну седницу Скупштине акционара објављује се на интернет страници: Друштва, Агенције за привредне регистре, Београдске Берзе, Комисије за хартије од вредности и Централног регистра Хартија од вредности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Илија Милоњић

Ilija Milonjić

347251-1507939710273

Digitally signed by Ilija Milonjić

347251-1507939710273

Date: 2019.07.03 11:41:08 +02'00'