



гп ПЛАНУМ АД
11080 Београд-Земун, 22. октобра бр.15

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/11, 112/15, 108/16 и 9/20)

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

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 23.07.2021.године, са почетком у 13,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је поновљена седница Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Чланом 353. Закона о привредним друштвима прописано је да кворум за одржавање поновљене седнице чини 1/3 од укупног броја акција са правом гласа, док је чланом 354. истог Закона прописано да се одлуке на поновљеној седници доносе већином прописаном овим законом, која у случају јавног акционарског друштва не може бити мања од 1/4 од укупног броја акција са правом гласа.

Од укупно издатих 414.110 обичних акција, број акција са правом гласа износи 384.634, обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 1.076 акција ГП «ПЛАНУМ» АД немају право гласа, у складу са чланом 351. став 2. Закона о привредним друштвима.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су учествовали у гласању са укупно 165.920 акција, односно гласова, што представља 43,14% од укупног броја акција са правом гласа.

Сагласно раније утврђеном дневном реду, на основу јавног гласања аklamацијом за тачку 1. и гласања путем гласачких листића за остале тачке дневног реда, на седници су донете следеће:

О Д Л У К Е

1. За председника Скупштине изабрана је Светлана Кудра, која је за записничара именовала Душана Јанковића, секретара Друштва и Комисију за гласање у саставу: Живковић Владимир, Боровић Љиљана и Манчић Влатка; утврђен је списак лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњеност услова за пуноважан рад и усвојен дневни ред већином гласова «ЗА».
2. Усвојен је Финансијски извештај за 2020.годину са Напоменама са 163.829 гласова (98,74%) «ЗА» и 2.091 гласова (1,26%) «УЗДРЖАН» и донета Одлука о расподели нето добити са 163.829 гласова (98,74%) «ЗА» и 2.091 гласова (1,26%) «УЗДРЖАН».
3. Усвојен Извештај независног ревизора «Станишић аудит» д.о.о. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину са 163.011 гласова (98,25%) «ЗА», 2.091 гласова (1,26%) «УЗДРЖАН» и 818 гласова (0,49%) «НИЈЕ ГЛАСАО».

