



ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД (ЗЕМУН)

22 октобра бр. 15

мат.бр.: 07031823; ПИБ 100002477

ОБЈАВЉУЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД, сазвана одлуком Надзорног одбора од 26.5.2025.године, одржана је дана 27.6.2025.године, у седишту Друштва у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15, са почетком у 12,00 часова.

Од укупно издатих 414.110 обичних акција, седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су учествовали у гласању са укупно 254,645 акција, односно гласова, што представља 66,20% од укупног броја акција са правом гласа (384.634), обзиром да 28.400 акција Планум Инвест и 1.076 акција ГП «ПЛАНУМ» АД, у складу са чланом 294. став 3. Закона о привредним друштвима, немају право гласа.

По усвојеном дневном реду, на основу јавног гласања за све тачке дневног реда, донете су следеће:

ОДЛУКЕ

Тачка 1.

За председника Скупштине изабрана је Светлана Кудра, која је за записничара именovala Душана Јанковића и Комисију за гласање у саставу: Јована Белинчевић, Љиљана Ђачић и Влатка Манчић; утврђен је списак лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњеност услова за пуноважан рад и једногласно усвојен дневни ред.

Тачка 2.

Усвојен је Финансијски извештај за 2024.годину са Напоменама са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА» и донета Одлука о расподели добити са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 3.

Усвојен је Извештај независног ревизора Привредни саветник – ревизија д.о.о о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024.годину са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 4.

Изабран је Привредни саветник – ревизија д.о.о. за независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025.годину са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА» и утврђена накнада за обављање ревизије са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 5.

Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора за 2024.годину са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 6.

Именовани су чланови Надзорног одбора у саставу: Саша Јовановић, Саво Живковић и Вучко Анђелковић са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 7.

Усвојен је Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2024.годину са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Тачка 8.

Усвојена је измена и допуна Статута Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва – пречишћен текст, као у предлогу одлуке, са 254,645 гласова (100,00%) «ЗА».

Све одлуке о којима се гласало по дневном реду донете су једногласно.

Извештај са одржане редовне седнице Скупштине акционара објављује се на интернет страници: Београдске Берзе и Комисије за хартије од вредности.

Записник са одржане редовне седнице Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД ставља се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.planum.rs и Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Кудра