

На основу члана 352. - 354. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор ГП «ПЛАНУМ» АД Београд-Земун на телефонској седници, у складу са чланом 6. Пословника о раду Надзорног одбора („Службени билтен ГП «ПЛАНУМ» АД бр. 17/12), одржаној дана 06.07.2022.године донео је одлуку о сазивању поновљене седнице Скупштине акционара и објављује

П О З И В

за поновљену седницу Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД

која ће се одржати дана 21.07.2022.године са почетком у 12⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

ГП «ПЛАНУМ» АД обавештава све акционаре да редовна Скупштина акционара заказана за 30.06.2022.године није одржана, због недостатка кворума.

На поновљеној седници Скупштина акционара ће радити по утврђеном дневном реду за редовну седницу, а целокупан материјал доступан је на интернет страници Друштва www.planum.rs, који је раније објављен.

Приспела пуномоћја за редовну седницу Скупштине акционара заказану за 30.06.2022.године, важећа су и за учешће на поновљеној седници Скупштине акционара.

ГП «ПЛАНУМ» АД има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих укупан број акција са правом гласа износи 384.634, будући да Планум Инвест са 28.400 акција и ГП «ПЛАНУМ» АД са 1.076 акција немају право гласа. Свака акција даје право на 1 глас.

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

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

Право учествовања и одлучивања у раду поновљене 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 20.06.2022.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 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



Слободан Стојановић