

На основу члана 335. и 336. Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 95. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 129/21) и члана 33. Статута ГП «ПЛАНУМ» АД – пречишћен текст (Сл.билтен бр. 36/13)

Надзорни одбор
ГП «ПЛАНУМ» АД БЕОГРАД-ЗЕМУН

на седници одржаној дана 24.5.2024.године

објављује

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ГП «ПЛАНУМ» АД

која ће се одржати дана 28.6.2024.године са почетком у 12⁰⁰ часова
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Именовање Председника Скупштине и конституисање радних тела Скупштине акционара
 - Избор записничара и Комисије за гласање
 - Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине
 - Усвајање дневног реда

(Именовање Председника Скупштине, избор записничара и Комисије за гласање, као и усвајање дневног реда биће извршено непосредно на седници Скупштине)
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2023.годину са Напоменама и доношење одлуке о расподели добити.
3. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023.годину.
4. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024.годину и утврђивање накнаде за његов рад.
5. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023.годину.
6. Именовање чланова Надзорног одбора.
7. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023.годину.

Предлаже се Скупштини акционара да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда. За доношење одлука потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ГП «ПЛАНУМ» АД на дан 24.5.2024.год. као дан упућивања позива, има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих је 384.634 са правом гласа. Свака акција даје право на 1 глас.

Утврђује се 18.6.2023.године као дан утврђења листе акционара (дан акционара). Право непосредног учествовања и одлучивања у раду Скупштине имају само лица уписана у Јединственој евиденцији акционара изdatoј од стране Централног регистра, депоа и клиринга Хартија од вредности са стањем на дан утврђења листе акционара, који имају најмање 0,1% акција са правом гласа од укупног броја акција.

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.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке дневног реда Скупштине, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара.

Материјал за седницу и формулар за давање пуномоћја могу се преузети са интернет странице Друштва www.planum.rs.

Ова Одлука истовремено представља и Позив акционарима за седницу Скупштине у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем Скупштине у смислу члана 95. Закона о тржишту капитала.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Саша Јовановић