

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

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

објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА**

Дана 29.06.2016.године, са почетком у 12,00 часова у сали за састанке у седишту Друштва, одржана је годишња Скупштина акционара ГП «ПЛАНУМ» АД.

Скупштина је на наведеној седници, по утврђеном дневном реду, на основу гласања путем гласачких листића, донела следеће:

О Д Л У К Е

1. Усвојен је Финансијски извештај за 2015.годину са Напоменама и утврђена нето добит за 2015.годину у износу од 12.925.267,23 динара, која се распоређује у резерве до доношења другачије одлуке.
2. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину; за независног ревизора за 2016.годину изабрано је Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ АУДИТ“ д.о.о., Београд и утврђена накнада за рад независног ревизора.
3. Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора.
4. За чланове Надзорног одбора ГП „ПЛАНУМ“ АД именовани су: Славомир Јовановић, Вучко Анђелковић и Слободан Стојановић и утврђена накнада за њихов рад.

Записник са одржане годишње Скупштине акционара ГП «ПЛАНУМ» АД, увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.planum.rs

Саставни део овог Извештаја чини усвојена Одлука наведена у члану 51. став 3. Закона о тржишту капитала, чији је текст дат у целини у наставку.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ратомир Тодоровић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубодраг Павловић