

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА

ОДРЖАНЕ 22.06.2015.године, са почетком у 15,00 часова

G.O.INVESTMENTS DOO БЕОГРАД, акционар са највећинским бројем акција од 30,89% отвара редовну скупштину акционара, преко свог заступника, овлашћеног лица, Каће Милош ЈМБГ: 2602968789519.

Госпођа Каћа Милош је поздравила присутне и позвала Миланку Живуловић, председника комисије за гласање да обавести присутне да ли постоји кворум за рад и одлучивање на седници Скупштине акционара.

Миланка Живуловић је рекла да је Комисија за гласање утврдила следеће:

1. Да је списак, односно Јединствена евиденција акционара, добијена од Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности 12.06.2015.године.
2. Да укупан број акција износи 127.299;
3. Да кворум за седницу Скупштине акционара износи 126.203 акција;
4. Да је утврђена ваљаност пуномоћја и да је верификовала идентитет пуномоћника;

Седници Скупштине присуствују следећи акционари:

1. G.O.INVESTMENTS DOO, који је власник 30,89% акција са правом гласа, кога заступа Каћа Милош из Београда, број гласова 39.324;
2. STAR VISION DOO, који је власник 24,59% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Миодрага Јовановића из Велике Плана, број гласова 31.305;
3. DOM ARTE DOO, који је власник 22,70% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Марице Поповић из Крњева, број гласова 28.900;
4. OPTALUX DOO, који је власник 20,95% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Љубомира Ђорђевића из Београда, број гласова 26.674;

Саставни део извештаја комисије за гласање чини Књига акционара и пуномоћја.

Све Одлуке на седници доносе се већином присутних акционара.

Председник Комисије за гласање, Миланка Живуловић констатује да постоји кворум за рад и одлучивање на седници Скупштине акционара.

Све Одлуке се усвајају поступком јавног гласања.

Седници присуствује и генерални директор друштва Љубомир Ђорђевић.

Седницом председава Миодраг Јовановић, Председник Скупштине акционара, констатује да је следећи дневни ред усвојен и да може да се настави са даљим радом.

Дневни ред:

1. Утврђивање листе присутних Акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.
2. Избор Председника Скупштине.
3. Избор Записничара и комисије за гласање.
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2014. годину.
5. Усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.
6. Доношење Одлуке о овлашћењима генералног директора између две седнице скупштине.
7. Доношење Одлуке о накнадном одобрењу продаје продавнице број 88.
8. Разно.

Пошто је прва тачка дневног реда исцрпљена Скупштина акционара приступила је избору председника, записничара и комисије за гласање.

Тачка 2.

За председника Скупштине изабран је Миодраг Јовановић из Велике Плане, Светосавска бр. 12, ЈМБГ: 0208953761521, једногласном одлуком акционара.

Тачка 3.

За записничара изабрана је Марица Поповић ЈМБГ: 0101964766526, за комисију за гласање Миланка Живуловић, председни ЈМБГ: 2803953766518, Љубомир Ђорђевић, члан ЈМБГ: 1901965710230, Каћа Милош, члан ЈМБГ: 2602968789519.

Тачка 4.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2014.годину. Пре доношења Одлука, Љубомир Ђорђевић је известио присутне о пословању друштва, а шеф књиговодства Миланка Живуловић поднела је извештај о финансијском извештају за 2014.годину. После краће дискусије Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2014.годину. Гласано је на следећи начин: 126.203 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 5.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014.годину. Након разматрања извештаја, а у делу који се односи на вредност некретнина које се воде у пословним књигама по знатно нижим ценама од тржишних, Љубомир Ђорђевић је известио Скупштину да је урађена процена објеката за непокретности за које имамо државину. Процена није рађена за непокретности у Скопљу и Љубљани, с обиром да нисмо у поседу истих. У наредном периоду наставити активности код државних и других органа ради уласка у посед и доказивања власништва над поменутиим објектима. Након дискусије о Извештају независног ревизора у коме су учествовали Каћа Милош, Миланка Живуловић и Љубомир Ђорђевић, Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014.годину. Гласано је на следећи начин: 126.203 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 6.

Генерални директор друштва Љубомир Ђорђевић известио је Скупштину о пословању везано за располагање имовином у износу до 30% укупне имовине друштва по последњем финансијском извештају између две редовне седнице. Скупштина је донела Одлуку, којом се генерални директор друштва Љубомир Ђорђевић овлашћује да до следеће седнице Скупштине акционара има право да у име и за рачун друштва потпише и овери уговоре о располагању имовином у износу до 30% укупне имовине друштва по последњем финансијском извештају. Гласано је на следећи начин: 126.203 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 7.

Председник Одбора директора Каћа Милош известила је Скупштину о продаји продавнице бр. 88 у Зајечару. Скупштина је донела Одлуку којом се даје накнадно одобрење за продају непокретности која се налази у Зајечару, ул.Николе Пашића 91, уписан у Лист непокретности 16417 КО Зајечар, на катастарској парцели 9314. Гласано је на следећи начин: 126.203 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

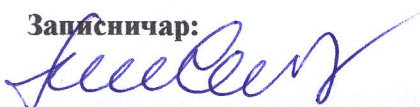
Тачка 8.

Под тачком разно, на седници се дискутовало о тешкој економској ситуацији, вишемесечној блокади рачуна и начину изласка из кризе и блокаде. Марица Поповић је информисала Скупштину о тренутно актуелним тужбама и извршним пресудама бивших радника Плана-Маркет. Такође, информисала је Скупштину о извршним пресудама радника Живинске кланице по солидарној одговорности, као и доспелим обавезама према Јавним предузећима и постизању споразума са истим, како би се избегли потенцијални спорови.

У 16,30 часова Председник скупштине затвара Скупштину акционара.

У Великој Плани, 22.06.2015. године

Записничар:



Марица Поповић



Председник скупштине:



Миодраг Јовановић

Комисија за гласање:

1. Миланка Живуловић, председник
2. Љубомир Ђорђевић, члан
3. Каћа Милош, члан

