

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА
ОДРЖАНЕ 02.03.2016.године, са почетком у 14,00 часова
у просторијама Привредног друштва у Великој Плани

G.O.INVESTMENTS DOO БЕОГРАД, акционар са највећинским бројем акција од 30,89% отвара ванредну скупштину акционара, преко свог заступника, овлашћеног лица, Каћа 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 21.02.2016.године.
2. Да укупан број акција износи 127.299;
3. Да кворум за седницу Скупштине акционара износи 127.294 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, кога заступа Срђан Сиљановић из Београда, 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 21,81% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Љубомира Ђорђевића из Београда, број гласова 27.765;

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 Срђан Сиљановић.

Председник Скупштине акционара констатује да је следећи дневни ред усвојен и да може да се настави са даљим радом.

Дневни ред:

Предходни поступак:

1. Утврђивање кворума за рад Скупштине,
2. Избор комисије за гласање и записничара,
3. Избор председника Скупштине.

Редовни поступак:

1. Одлука о измени и допуни статута друштва,
2. Разно.

Предходни поступак:

Тачка 1.

Констатовано је да постоји кворум за рад и одлучивање на Ванредној седници Скупштине акционара.

Тачка 2.

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

Тачка 3.

За председника Скупштине изабран је Срђан Сиљановић из Београда, Жарка Вуковића Пуцара бр.15, ЈМБГ: 3001966710087, једногласном одлуком акционара.

Редовни поступак:

Тачка 1.

Скупштини је презентираан предлог Одлуке о измени и допуни Статута Друштва. Генерални директор Љубомир Ђорђевић је известио присутне да након повлачења свих акција са регулисаног тржишта, односно МТП Белех Београдске берзе, као и брисања Плане-Маркет из Регистра јавних друштава, Комисије за хартије од врености, потребно је извршити измене Статута Друштва, а све у циљу организовања Друштва као нејавног акционарског друштва.

Након спроведених измена и допуна Статута Друштва биће урађен и пречишћен текст Статута Друштва.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ПЛАН-МАРКЕТ“ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

У Статуту Друштва Члан 2. се мења и гласи:

„У складу са Законом о привредним друштвима Друштво се организује као нејавно акционарско друштво и наставља са радом на неодређено време.

Члан 2.

У члану 10. мења се став три и сада гласи:

„Друштво послује као нејавно акционарско друштво“.

Члан 3.

У члану 24. у ставу један бришу се речи подстава „као и извештаја ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије“.

Члан 4.

У члану 36. у ставу два брише се тачка под редним бројем пет.

Члан 5.

У члану 38. у ставу један брише се тачка под редним бројем три.

Члан 6.

У члану 43. брише се став један.

Члан 7.

Члан 44. брише се у целости.

Члан 8.

Члан 47. брише се у целости.

Члан 9.

Све остале одредбе Статута ПЛАН-МАРКЕТ АД остају непромењене и даље се примењују.

Након тога прешло се на гласање. Скупштина је донела Одлуку о измени и допуни Статута Друштва. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

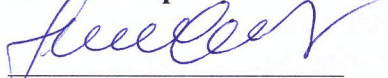
Тачка 2

Под тачком разво, 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.

У 15,00 часова Председник скупштине затвара Скупштину акционара.

У Великој Плани, 02.03.2016. године

Записничар:



Марица Поповић



Председник скупштине:



Срђан Сиљановић

Комисија за гласање:

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

