

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ
ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА
ОДРЖАНЕ 16.12.2013.године

G.O.INVESTMENTS DOO БЕОГРАД, акционар са највећинским бројем акција од 24,99% отвара редовну скупштину акционара, преко свог заступника, овлашћеног лица, Каће Милош ЈМБГ: 2602968789519.

Госпођа Каћа Милош утврдила је да постоје услови за одржавање Скупштине акционара који су предвиђени чланом 208. Закона о привредним Друштвима Републике Србије.

Седници присуствују следећи акционари:

1. G.O.INVESTMENTS DOO, који је власник 24,99% акција са правом гласа, кога заступа Каћа Милош из Београда, број гласова 31.824;
2. STAR VISION DOO, који је власник 24,59% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Марице Поповић из Крњева, број гласова 31.305;
3. DOM ARTE DOO, који је власник 22,70% акција са правом гласа, који је заступан од стране пуномоћника Миодрага Јовановића из Велике Плана, број гласова 28.900;
4. Миодраг Јовановић, који је власник 0,80% акција са правом гласа, број гласова 1.023;
5. Марица Поповић, која је власник 0,59% акција са правом гласа, број гласова 752;
6. Миланка Живуловић, која је власник 0,20% акција са правом гласа, број гласова 259.

Седници присуствује и генерални директор друштва Љубомир Ђорђевић.

Скупштина је почела са радом у 12,00 часова.

Заступник већинског власника Каћа Милош отворила је скупштину и предложила следећи:

Дневни ред:

1. Утврђивање листе присутних Акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.
2. Избор Записничара и комисије за гласање.
3. Усвајање одлуке о стицању сопствених акција.
4. Разно.

Пошто је прва тачка дневног реда исцрпљена Скупштина акционара председник скупштине Миодраг Јовановић из Велике Плана, Светосавска бр. 12, ЈМБГ 0208953761521 је предложио избор, записничара и комисије за гласање.

За записничара изабрана је Марица Поповић ЈМБГ 0101964766526, за комисију за гласање Миланка Живуловић ЈМБГ 2803953766518, Љубомир Ђорђевић ЈМБГ 1901965710230.

Скупштина је усвојила Одлуку о стицању сопствених акција, којом је дато овлашћење одбору директора да у наредном периоду од две године усвоји одлуке и начин стицања сопствених акција, до 10% од укупног броја акција, по цени у распону од 150 динара по једној акцији до максималне цене од 330 динара по једној акцији.

У оквиру тачке разно, генерални директор је информисао Скупштину о усвојеној одлуци Одбора директора о располагању имовином Друштва успостављањем заложног права хипотеке на имовини Друштва.

Скупштина је након тога усвојила Одлуку о овлашћењима генералног директора између две седнице скупштине акционара којом се овлашћује генерални директор да до следеће Скупштине акционара има право да у име и за рачун друштва потпише и овери уговоре о располагању имовином у висини до 30% укупне имовине друштва по последњем финансијском извештају, у складу са одлукама Одбора директора Друштва о продаји имовине.

Такође, ради закљученог посла успостављањем заложног права хипотеке на имовини Друштва, скупштине је донела Одлуку о усвајању информације о располагању имовином Друштва.

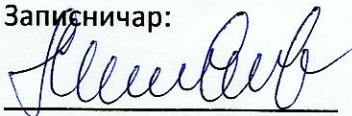
Под тачком разно, на седници се дискутовало о поновној блокади рачуна, и начину изласка из кризе и блокаде.

Све одлуке скупштине акционара донете су једногласно усменим изјашњавањем учесника.

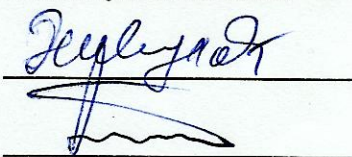
У 13,30 часова Председник скупштине затвара седницу Скупштине акционара.

У Великој Плани, 16.12.2013. године

Записничар:



Комисија за гласање:



Председник скупштине:

