

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА
ОДРЖАНЕ 16.12.2015.године, са почетком у 12,00 часова

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 06.12.2015.године.
2. Да укупан број акција износи 127.299;
3. Да кворум за седницу Скупштине акционара износи 127.299 акција;
4. Да је утврђена ваљаност пуномоћја и да је верификовала идентитет пуномоћника;
5. Да је Формулар за гласање у одсуству за физичка лица доставио Дејан Андрић из Бачке Паланке ЈМБГ: 2112971800070, који је власник 0,00393% акција са правом гласа, број гласова 5.

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, пуномоћја и формулар за гласање у одсуству за физичка лица.

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 повлачењу акција издаваоца са МТП Белех тржишта Београдске берзе,
2. Одлука о престанку својства јавног друштва,
3. Одлука о прихватању тржишне вредности акција,
4. 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 Пучара бр.15, ЈМБГ: 3001966710087, једногласном одлуком акционара.

Редовни поступак:

Тачка 1.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о повлачењу акција издаваоца са МТП Белех тржишта Београдске берзе. Пре доношења Одлуке, Љубомир Ђорђевић је известио присутне да су испуњени сви услови из члана 70. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала, о повлачењу свих акција са регулисаног тржишта, односно МТП Белех Београдске берзе, а у циљу организовања Друштва као нејавног акционарског друштва.

Након тога прешло се на гласање. Скупштина је једногласно донела Одлуку о повлачењу акција издаваоца са МТП Белех тржишта Београдске берзе акционарског друштва Плана-Маркет АД.

Гласано је на следећи начин: 127.299 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 2.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о престанку својства јавног друштва. Генерални директор Љубомир Ђорђевић је образложио да су се стекли сви законски услови о престанку својства јавног друштва: 1. Да Друштво нема власнике класе дужничких хартија од вредности; 2. Да су кумулативно испуњени сви услови из члана 123. став 2. Закона о тржишту капитала: а) да има мање од 10.000 акционара (члан 123. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала); б) да је у периоду од шест месеци који предходи доношењу ове одлуке укупно остварени промет акција које су предмет повлачења са регулисаног тржишта, односно МТП Белех, мањи од 0,5 % од њиховог укупно издатог броја (члан 123. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала); ц) да је најмање три месеца из периода пре доношења ове одлуке остварен промет акцијама на регулисаном тржишту, односно МТП Белех износио мање од 0,05% од њиховог укупног издатог броја.

Након тога прешло се на гласање. Скупштина је једногласно донела Одлуку о повлачењу акција са МТП Белех тржишта Београдске берзе акционарског друштва Плана-Маркет АД.

Гласано је на следећи начин: 127.299 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 3.

Скупштини је презентирана Одлука о прихватању тржишне вредности акција. Председник одбора директора Каћа Милош је известила Скупштину да је тржишна вредност акција утврђена на основу Извештаја о процени вредности капитала и имовине Друштва коју је урадио овлашћени ревизор за економско-финансијску област Сонфинекс доо Београд, Имотска бр.1. Тржишна вредност акције на дан процене, је због тога што акције нису ликвидне, одређена путем процене сходно члану 259. и 51. Закона о привредним друштвима. Извештајем о процени вредности акције Друштва, утврђена је процењена вредност акције на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине у износу од 273,00 динара по акцији, па је и тржишна вредност акције утврђена у истом износу од 273,00 динара по акцији.

Након тога прешло се на гласање. Скупштина је донела Одлуку о прихватању тржишне вредности акција.

Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, 5 гласова је било УЗДРЖАН.

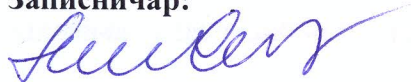
Тачка 4

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 14,00 часова Председник скупштине затвара Скупштину акционара.

У Великој Плани, 16.12.2015. године

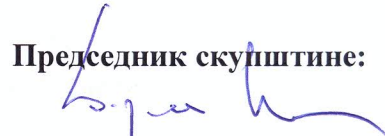
Записничар:



Марица Поповић



Председник скупштине:



Срђан Сиљановић

Комисија за гласање:

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

