

**ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА
ОДРЖАНЕ 22.06.2016.године, са почетком у 12,00 часова
у просторијама Привредног друштва у Великој Плани**

G.O.INVESTMENTS DOO БЕОГРАД, акционар са највећинским бројем акција од 99,99% 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 12.06.2016.године.
2. Да укупан број акција износи 127.299;
3. Да кворум за седницу Скупштине акционара постоји и да је присутан акционар са укупно 127.294 акција са правом гласа;

Седници Скупштине присуствују следећи акционари:

1. G.O.INVESTMENTS DOO, који је власник 99,99% акција са правом гласа, кога заступа Каћа Милош из Београда, број гласова 127.294;

Саставни део извештаја комисије за гласање чини јединствена евиденција акционара.

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 генерални директор друштва Љубомир Ђорђевић и члан одбора директора Срђан Сиљановић.

Седницом председава Каћа Милош.

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. Усвајање Годишњег извештаја и финансијског извештаја Друштва за 2015.годину,
2. Усвајање Извештаја о ревизији финансијског извештаја за 2015.годину,
3. Доношење Одлуке о принудном откупу акција,
4. Доношење Одлуке о прихватању вредности акција,
5. Разно.

Предходни поступак:

Тачка 1.

Констатовано је да постоји кворум за рад и одлучивање на Редовној 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, и Срђан Сиљановић члан ЈМБГ: 3001966710087.

Тачка 3.

За председника Скупштине изабрана је Каћа Милош из Београда, ЈМБГ: 2602968789519, једногласном одлуком акционара.

Редовни поступак:

Тачка 1.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2015.годину. Скупштини је презентована на одобрење и Одлука о покрићу губитка из ранијих година. Пре доношења Одлука, Љубомир Ђорђевић је известио присутене о пословању друштва, а шеф књиговодства Миланка Живуловић поднела је извештај о финансијском извештају за 2015.годину.

После краће дискусије Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2015.годину, као и Одлуку о покрићу губитка из ранијих година. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 2.

Скупштини је презентирана на одобрење Одлука о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину. Након разматрања извештаја IEF doo Београд и након дискусије о Извештају независног ревизора IEF doo Београд у коме су учествовали Каћа Милош, Миланка Живуловић и Љубомир Ђорђевић, Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 3.

Усваја се предлог акционара G.O.INVESTMENTS DOO Београд, Чика Љубина 6, МБ: 20180102 који поседује 127.294 комада акција Друштва, које представљају 99,99% акцијског капитала и исто толико гласова свих акционара за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва. Скупштина је једногласно донела Одлуку о принудном откупу акција. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

Тачка 4.

Усваја се предлог одбора директора Друштва, па се доноси Одлука о прихватању вредности акција Plana-Market a.d. Велика Плана, у износу од 392,00 динара по акцији.

Тржишна вредност акција утврђена је на основу Извештаја о процени вредности капитала и имовине Друштва, од 30.04.2016. године датог од стране Confineх d.o.o. овлашћеног ревизора за економско финансијску област.

Тржишна вредност акција на дан процене је због тога што акције нису укључене на тржиште, одређена путем процене сходно чл. 259. и 51. Закона о привредним друштвима.

Извештајем о процени вредности акција Друштва, утврђена је процењена вредност акције на дан доношења одлуке о допуни дневног реда Скупштине у износу од 212,00 динара по акција, тржишна вредност акција је путем процене утврђена у износу од 381,00 динара по акцији, обрачунска вредност је утврђена у износу од 392,00 динара. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН

Тачка 5.

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.

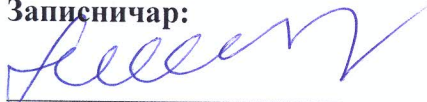
Скупштини је презентирана Одлука о избору одбора директора друштва, која је једногласно усвојена. Одбор директора Друштва чине следећи чланови: Љубомир Ђорђевић, из Београда, ЈМБГ: 1901965710230, Каћа Милош, из Београда, ЈМБГ: 2602968789519 и Срђан Сиљановић, из Београда, ЈМБГ: 3001966710087. Гласано је на следећи начин: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

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: 127.294 гласова ЗА, није било гласова ПРОТИВ, није било гласова УЗДРЖАН.

У 13,30 часова Председник скупштине затвара Скупштину акционара.

У Великој Плани, 22.06.2016. године

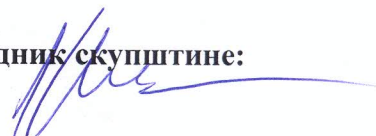
Записничар:



Марица Поповић



Председник скупштине:



Каћа Милош

Комисија за гласање:

1. Миланка Живуловић, председник
2. Љубомир Ђорђевић, члан
3. Срђан Сиљановић, члан

