

На основу члана 352. - 354. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор ГП ПЛАНУМ АД БЕОГРАД-ЗЕМУН донео је одлуку о сазивању поновљене седнице Скупштине акционара на седници одржаној дана 07.08.2020.године, и објављује

## П О З И В

за поновљену седницу Скупштине акционара ГП ПЛАНУМ АД

која ће се одржати дана 25.08.2020.године са почетком у 13<sup>00</sup> часова  
у пословној згради Планума у Земуну, ул. 22 октобра бр. 15

ГП ПЛАНУМ АД обавештава све акционаре да редовна Скупштина акционара није одржана дана 06.08.2020.године, због недостатка кворума.

На поновљеној седници, Скупштина акционара ће радити по утврђеном дневном реду за редовну седницу, а целокупан материјал доступан је на интернет страници Друштва [www.planum.rs](http://www.planum.rs), који је раније објављен.

Приспела пуномоћја за редовну седницу Скупштине акционара заказану за 06.08.2020.године, важећа су и за учешће на поновљеној седници Скупштине акционара.

ГП ПЛАНУМ АД има издатих укупно 414.110 обичних акција, од којих је 384.634 са правом гласа. Свака акција даје право на 1 глас.

Кворум за поновљену седницу Скупштине акционара чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Потребна већина за доношење одлука по свим тачкама дневног реда поновљене седнице Скупштине акционара не може бити мања од 1/4 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Право учествовања и одлучивања у раду поновљене седнице Скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0,1% акција од укупног броја акција, који су били акционари Друштва на дан утврђења листе акционара неодржане седнице, односно на дан 27.07.2020.године.

Акционар који непосредно остварује право гласа може да гласа лично или преко пуномоћника. Пуномоћје мора бити дато у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју поседованих акција за које се даје пуномоћје.

Сагласно одредбама Статута Друштва, Пуномоћје за гласање не мора да буде оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Овај Позив за поновљену седницу Скупштине акционара објављује се на интернет страници: Друштва, Агенције за привредне регистре, Београдске Берзе, Комисије за хартије од вредности и Централног регистра Хартија од вредности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Илија Милошевић

