

ЗАПИСНИК

Са XXVIII ванредне седнице
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 17.1.2012. године, са почетком у 11 часова у банкет сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 63,17% капитала, односно 40493 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Златко Вељовић, дипломирани менаџер, по критеријуму и закључку раније Скупштине који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (19365 акција – гласа или 30,21 %).

Изабрана је Комисија за утврђивање броја гласова на Скупштини и верификацију мандата у саставу: Гашић Миладин, Душић Зоран и Стевановић Горан. За записничара изабран је Ненад Николић, а за овериваче записника изабрани су Лукић Горан и Рачић Горан.

Председник Скупштине предложио је да се ванредна седница Скупштине акционара АД „Планинка“ одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXVII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 30.9.2011. године;
3. Усвајање финансијског извештаја за период 1.1.2011. до 30.11.2011. године;
4. Доношење одлуке о расподели дела очекиване добити:
 - за дивиденду,
 - учешће запослених у добити,
 - за остале намене;

I

Предложени дневни ред је усвојен.

II

Једногласно је усвојен Записник са XXVII ванредне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 30.9.2011. године.

III

Образложење по овој тачки дао је Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора АД „Планинка“ из Куршумлије и дао показатеље о пословању АД „Планинка“ за период 1.1. – 30.11.2011. године, који изгледа овако:

1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде		Остварена производња Пролом воде	
Боца (1.5) л	28.000.000	26.792.892	95.68%
Боца (0.5) л	2.800.000	2.460.168	87.86%

Од укупне производње Пролом воде реализовано је

26.623.310 боца (1.5) л

2.976.093 боца (0.5) л

Произведено је 296.622 боца (1.5) л Пролом сокова.

Реализовано је 314.433 боца (1.5) л Пролом сокова

2. Показатељи пословања

	01-11/2011
Укупан приход	916.041.000
Укупан расход	737.077.000
Зараде	70.916.000
Добит	178.964.000
Исплаћена лична примања	21.295.000
Обавезе	17.896.000
Остатак	139.773.000

3. Структура расхода:

Остали расходи	344.000
Набавна вредност прод. робе	794.000
Трошкови сировина и материјала	386.452.000
Трошкови зарада	70.916.000
Трошкови амортизације	64.279.000
Остали пословни расходи	209.575.000
Финансијски расходи	4.717.000
УКУПНО:	737.077.000

4. Стална имовина:

Неуплаћени уписани капитал	
Нематеријална улагања	2.377.000
Некретнине, постројења, опрема	793.846.000

5. Обртна имовина:

Залихе	73.288.000
Краткорочна потраживања	211.891.000

6. Капитал:

Основни и остали капитал	180.184.000
Неуплаћени уписани капитал	
Резерве	248.851.000
Нераспоређена добит	341.359.000

7. Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01 - 30.11.2011. на нивоу „Планинка“ АД износи: **23.594** динара.

8. Број радника на дан 30.11.2011. године је 136.

Након тога Скупштина је једногласно усвојила Финансијски извештај и Извештај о пословању за период 1.1. – 30.11.2011. године.

IV

Образложење по овој тачки дневног рада дао је финансијски директор Друштва и члан Извршног одбора, Радоје Павловић, и истакао да је предлог ове одлуке дао Управни одбор на својој седници одржаној на дан 20.12.2011. године.

Након дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

ОДЛУКУ

О расподели дела очекиване добити за период 1.1. – 31.8.2011. године

РАСПОДЕЉУЈЕ СЕ део очекиване добити у укупном износу од 88.233.411,00 динара на следећи начин:

1. За дивиденду износ од 32.048.967,00 динара, односно 450,00 динара по акцији (нето).

Као дан дивиденде утврђује се 20.1.2012. године, као дан исплате дивиденде утврђује се 23.1.2012. године (I рата - 250,00 динара) и 17.4.2012. године (II рата - 200,00 динара).

2. На име учешћа запослених у добити распоређује се износ од укупно 45.000.000,00 динара.

Укупан износ опредељених средстава дели се тако да 80% чини фиксни део а 20% варијабилни део средстава за расподелу запосленима с тим да:

- основу за расподелу фиксног дела добити чини остварена нето зарада запосленог у 2011. години а
- основу за расподелу варијабилног дела добити чини учинак који је запослени имао у 2011. години, по оцени директора сектора и непосредног руководиоца.

Право на учешће у добити имају сви запослени који су у радном односу у „Планинка“ а.д. на дан одржавања седнице Управног одбора, 20.12.2011. године. Исплата добити запосленима вршиће се sukcesивно.

3. Део очекиване добити за друге намене – накнаду члановима управе Друштва, распоређује се у износу од укупно 11.184.444,00 динара, који ће се расподелити на основу посебне одлуке Управног одбора а на предлог председника Управног одбора.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 20 минута.

Оверивачи записника

1. Лукић Горан

Записничар
Ненад Николић,
дипл. правник

Председавајући
Златко Вељовић,
дипл. менаџер

2. Рачић Горан
