

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 61
Датум: 15. 1. 2016. године

ЗАПИСНИК
XXXVI ванредна седница Скупштине акционара
„Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 15. 1. 2016. године, са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Куршумлији, Косовска 38.

Пре почетка седнице извештач Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 83,17% капитала са правом гласа, односно 52.235 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Радољуб Мартиновић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 13.322 акција – гласова или 21,21 %).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Драган Петровић, Мирјана Пантовић и Горан Стевановић. За записничара изабран је Ненад Николић.

Председник Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање записника са XXXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 19. 6. 2015. године;
2. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Обавештење Надзорног одбора о стицању/отуђењу сопствених акција.

I

Скупштина је, са 52.235 гласова „за“, усвојила Записник са XXXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 19. 6. 2015. године.

II

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 16. 12. 2015. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно је са 52.235 гласова „за“ гласова донета је следећа

ОДЛУКА

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 600,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 44.330.823,97 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 15. 2. 2016. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се:

- 19. 2. 2016. године, I рата, у износу од 300,00 динара (нето) и
- 21. 3. 2016. године, II рата, у износу од 300,00 динара (нето).

Образложење

С обзиром на позитивне резултате финансијског пословања Друштва, а у односу на остале финансијске показатеље и финансијски план, донета је одлука као у дипозитиву.

III

Председавајући је образложио да је на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор био у обавези и поднео присутним акционарима следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да је дана 6. 5. 2015. године донета одлука о стицању сопствених акција.

Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор „Планинка“ а.д. оценио да је до великих осцилација цена акција дошло из неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу фирме, да је нестабилност цена акција на финансијском тржишту специфичног и привременог карактера па су ради заштите интереса акционара „Планинка“ а.д., обезбеђења реализације годишњих и дугорочних планова развоја и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво, донете Одлуке о стицању сопствених акција на организованом тржишту.

Начин стицања сопствених акција, број и укупна номинална вредност, њихово учешће у основном капиталу друштва садржани су у одлукама о стицању сопствених акција и понудама и јавним позивима који су доступни на веб страници www.planinka.rs, као и на веб страници организованог тржишта www.belex.rs.

Разлог што акционари о наведеној одлуци нису обавештени на Скупштини од 19. 6. 2015. године је тај што је та Скупштина заказана у року трајања понуде за откуп сопствених акција везане за одлуку о стицању сопствених акција.

Одлуком о отуђењу сопствених акција Надзорног одбора од 28. 10. 2015. године, за отуђење понуђено је 2.060 акција, од којих је отуђено у предвиђеном року 2.051, док је за преосталих девет акција, у складу са Законом, одобрена продаја на Београдској берзи одлуком Надзорног одбора од 8. 12. 2015. године.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 15 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,

2. Мирјана Пантовић,

3. Горан Стевановић,

Записничар
Ненад Николић,

Председник
Радољуб Мартиновић,





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ
 ОПУ бр. 4/2016
 Судија: Јелица П. Милановић
 Дана 25.01.2016.године
 Куршумлија

ОПУ 4/2016
 страна 1 (један)

-----КЛАУЗУЛА О ПОТВРЂИВАЊУ (СОЛЕМНИЗАЦИЈИ) ИСПРАВЕ-----

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је **НИКОЛИЋ (МОМЧИЛО) НЕНАДУ**, рођен у Прокупљу, дана 29.09.1977. године (двадесетдеветогсептембра хиљадедеветстотинаседамдесетседмегодине) са пребивалиштем у, Куршумлији, ул. Топличка бр. 12 Б/12 (дванаестБ/дванаест), прочитан Записник са XXXVI ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ АД Куршумлија, ул. Косовска 38 (тридесетосам), ПИБ: 100622505, МБ: 07108079 од 18.12.2015. године, одржане 15.01.2016. године у просторијама Друштва у Куршумлији, Косовска 38 и да је изјавио да је он присуствовао седници и водио записник који у свему и потпуно одговара току седнице којој је лично присуствовао и лично водио записник на седници-----

Идентитет именованог утврђен увидом у личну карту бр. 006031275, издату 2014.године од ПС Куршумлија, ЈМБГ 2909977734415-----

ПРИЛОЗИ:-----

- Записник акционарима са XXXVI ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ АД Куршумлија,
- прочитана лична карта за Николић Ненада
- потврда о плаћеној такси за оверу записника

Поднета исправа састоји се од једне једнострано одштампане странице на рачунару-----

Странци је објашњен смисао, значај и правне последице правног посла који се потврђује-----

Солеmnизациона клаузула је састављена у судници број 2 у Основном суду у Куршумлији, 25.01.2016. године (двадесетпетогјануарадвехиљдешеснаестегодине) у 13,00 сати-----

Такса за оверу овог уговора је наплаћена у износу од 13.500,00 динара.-----

Давалац изјаве:

Николић Ненад

Судија:

Јелица П. Милановић



ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ
 ДАНА 25.01.2016. године
 ОПУ: бр. 4/2016

