

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија  
Број: 1005  
Датум: 23. 11. 2016. године

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

Седница је одржана на дан 23. 11. 2016. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом бањи.

Пре почетка седнице извештач Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 81,51% капитала са правом гласа, односно 53037 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 13.282 акција – гласова или 20,41 %).

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 XXXVII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2016. године;
2. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

I

Скупштина је, са 53037 гласова „за“, усвојила Записник са XXXVII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2016. године.

II

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 27. 10. 2016. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 53037 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА  
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 700,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 53.584.588,77 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 25. 11. 2016. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се:

- 9. 12. 2016. године, I рата, у износу од 350,00 динара (нето) и

- 5. 1. 2017. године, II рата, у износу од 350,00 динара (нето).

### Образложење

С обзиром на позитивне резултате финансијског пословања Друштва, а уз 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 30. 6. 2016. 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 одлуци о стицању сопствених акција и понуди и јавном позиву које је доступан на веб страници [www.planinka.rs](http://www.planinka.rs), као и на веб страници организованог тржишта [www.belex.rs](http://www.belex.rs).

До предвиђеног рока укупно је стечено 217 акција (0,33%), по цени од 25.000,00 динара.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 15 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,

Записничар  
Ненад Николић,

Председник  
Радолуб Маргиновић,

2. Мирјана Пантовић,

3. Горан Стевановић,