

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија

Број: 307

Датум: 26. 02. 2020. године

ЗАПИСНИК

са XLVII ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија, дана
26.02.2021. године у хотелу „Радан“ у Пролом Бањи са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворила је као извештач Извршни директор Снежана
Павловић која је изнела следеће:

Упознала је присутне акционаре да је XLVII ванредна седница Скупштине „Планинка“
а.д. Куршумлија заказана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на
седници одржаној дана 02.02.2021. године, да је позив за XLVII седницу Скупштине
акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је
материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 10.02.2021. године.

Упознала је присутне да је Дан акционара био 16.02.2021. године и да су акционари
који имају право на учешће у раду Скупштине она лица која су уписана као акционари
Друштва у Централном регистру депоа и крилинга хартије од вредности на дан
16.02.2021. године.

Право да учествује у раду Скупштине и да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама
дневног реда на основу јединствене евиденције акционара на дан 16.02.2021. године
имају присутни и заступани акционари који представљају 90,65% капитала са правом
гласа, односно 55 906 гласова, односно акција

Кворум за одржавање ове седнице чини обична већина од укупног броја гласова –
акција са правом гласа.

За доношење Одлука по свим тачкама Дневног реда у складу са чланом 358. Закона о
привредним друштвима потребна обична већина гласова акционара присутних на
седници Скупштине, да се одлучивање врши по принципу 1 акција- 1 глас и да

акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Поступак сазивања Скупштине је спроведен у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом, тако да Скупштина може да почне са радом и пуноважно доноси одлуке

Генерални директор а.д. „Планинка“ је предложио је Златка Вељовића за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара Вању Миленковић, а за чланове комисије за гласање Станисава Гајић за председника, Станмирка Вучинић за члана и Мартиновић Радољуба за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 87, 76% од укупно 90, 65% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 16.02.2021. године (Дан акционара) који располажу са 87,76% од укупно гласова.

Председник је констатовао да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине и да може да гласа и пуноважно доноси одлуке.

Председник скупштине је такође констатовао да је одлуком бр. 150 Одбора директора од 02.02.2021. године утврђен Дневни ред. Председник Скупштине предлаже и ставља на гласање следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. Комисије за гласање (три члана);
 3. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање записника са XLVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 10. 2020. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о отуђењу и расподели сопствених акција.

Тачка 1.

Усвајање Дневног реда

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог Дневног реда и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 87,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 90, 65%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 87,76%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 76% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред XLVII ванредне Скупштине а.д. „Планинка“ .

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са XLVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 10. 2020. године

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању записника и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 87, 76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 90, 65%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 87,76%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 76% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са XLVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 10. 2020. године, у тексту који се прилаже овој одлуци, као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање одлуке о расподели добити

Председник Скупштине Златко Вељовић је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке о расподели

нераспоређене добити учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 87, 76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 90, 65%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 87,76%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит на име дивиденде у износу од 600,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 46.082.823,99 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 10.03.2021. године, а ако дан исплате дивиденде утврђује се 19.03.2021. године.

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 3.

Усвајање одлуке о отуђењу и расподели сопствених акција

Председник Скупштине Златко Вељовић је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о отуђењу и расподели сопствених акција и предложио

Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке о отуђењу и расподели сопствених акција учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 87, 76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 90, 65%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала ову Одлуку на следећи начин:

- 87,76%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ 3. 260 сопствених обичних акција издаваоца Акционарског друштва за природна, лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, матучни број 07108079, номиналне вредности сваке акције од по 2. 760 динара, означене: CFI код ESVTFR; ISIN број RSPLANE 17615, стечених на основу одлуке Скупштине о стицању акција од свих акционара број 132/1 од 07.02.2020. године.

Тачка 2.

Отуђење сопствених акција из Тачке 1. извршиће се путем расподеле акција запосленима и члановима Одбора директора „Планинка“ а.д. и запосленима у повезаној установи Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“, чији је једини оснивач „Планинка“ а.д., на име стимулативног награђивања путем премије у акцијама „Планинка“ а.д.

Тачка 3.

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ 3.260 сопствених акција Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, матични број 07108079, номиналне вредности сваке акције од по 2.760 динара означене: СФИ код ESVTFR; ISIN број RSPLANE 17615, члановима Одбора директора „Планинка“ а.д. и запосленима, као и установи Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“, чији је једини оснивач Друштво, на следећи начин:

- 2.185 акција члановима Одбора директора и запосленима „Планинка“ а.д., које ће бити распоређене одлуком Одбора директора;
- 1.075 акција Специјалној болници за рехабилитацију „Пролом Бања“, које ће бити распоређене запосленима одлуком Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“.

Тачка 4.

Одлуку Одбора дирекора „Планинка“ а.д. и Управног Одбора Специјалне болница за рехабилитацију „Пролом Бања“ о појединачној расподели акција доставити уз ову одлуку овлашћеном брокеру и Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности.

Тачка 5.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Председник Скупштине констатује да су донете одлуке по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва те сходно томе закључује данашњи рад у 9:30 часова.

Чланови Комисије

Записничар

Председник Скупштине

