

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

Број: 848/7

Датум: 26. 06. 2024. године

### ЗАПИСНИК

са 54. редовне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 26.06.2024. године у Кушумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“ са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као извештач Горан Стевановић који/ја је изнео/ла следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је 54. редовна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 23.05.2024. године, да је позив за 54. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 23.05.2024. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 16.06.2024. 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 16.06.2024. 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 16.06.2024. године имају присутни и заступани акционари који представљају 92,43% капитала са правом гласа, односно 64.408 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 је обична већина гласова акционара присутних на

седници Скупштине, одлучивање се 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 Горана Стевановића за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара Вању Миленковић, а за чланове комисије за гласање Небојшу Лазић за председника, Горана Рачића за члана и Александру Лазаревић за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 92,43% од укупно 98,66% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 16.06.2024. године (Дан акционара) који располажу са 92,43% 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 Одбора директора од 23.05.2024. 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. Доношење одлуке о усвајању записника са 53. ванредне Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржане 20. 11. 2023. године;

2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. године;
5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању Одбора директора;
6. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа управљања Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Надзорног одбора, директора и заменика директора);
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;
8. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
9. Доношење одлуке о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала;
10. Доношење одлуке о избору ревизора.

#### **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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43% - гласа „ЗА“ (што представља 98,66% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 98,66% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43% гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 54. редовне Скупштине а.д. „Планинка“.

### Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

### Тачка 2.

**Усвајање записника са 53. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 20.11. 2023. 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 98,66% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 98,66% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43% гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 53. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 20. 11. 2023. године, у тексту који се прилаже овој одлуци, као њен саставни део.

## Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

## Тачка 3.

**Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43 %.

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

- 92,43 %- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

**УСВАЈА СЕ** финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије.

### 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 4.

**Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије и предложио Скупштини да усвоји исти.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43 %

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

- 92,43 %- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

**УСВАЈА СЕ консолидовани финансијски извештај за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;**

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

### Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

### Тачка 5.

**Доношење одлуке о извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. године;**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. године, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 98,66%

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

- ⇒ 92,43 % - гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)

0 „ПРОТИВ“  
0 „УЗДРЖАН“

- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

**УСВАЈА СЕ** извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. 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 6.

#### **Доношење одлуке о разрешењу и именовану Одбора директора**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке разрешењу и именовану Одбора директора, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43 %



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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 92,43% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43% гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

**УСВАЈА одлуке о разрешењу и именовању Одбора директора**

### Тачка 2.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Одбора директора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, извршни директори, због истека мандата и то:

1. Радован Раичевић, извршни директор, рођен 23. 4. 1955. године у Куршумлији, са пребивалиштем у Куршумлији, Доситеја Обрадовића 8, дипл. економиста, ЈМБГ 304955734412 – заступа Друштво без ограничења, у функцији председника Одбора директора,
2. Радоје Павловић, извршни директор, рођен 11. 1. 1958. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Михајла Пупина 10, дипл. економиста, ЈМБГ 1101958734012 – заступа Друштво без ограничења,
3. Драгослав Илић, извршни директор, рођен 9. 5. 1960. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Радомира Миловановића Сама 48, дипл. економиста, ЈМБГ 0905960734419 – заступа Друштво без ограничења,
4. Иван Раичевић, извршни директор, рођен 11. 11. 1987. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Доситеја Обрадовића 8, дипл. економиста, ЈМБГ 1111987733543 – заступа Друштво без ограничења,
5. Милош Вељовић, извршни директор, рођен 26. 4. 1994. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Девет Југовића 19, мастер инжењер архитектуре, ЈМБГ 2604994733516 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења,
6. Јован Илић, рођен 6. 3. 1994. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Радомира Миловановића Сама 48, извршни директор, дипл. економиста, ЈМБГ 0603994733539 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења,

7. Снежана Павловић, извршни директор, рођена 15. 9. 1950. године у Битољу, са пребивалиштем у Београду, Дунавски кеј 3/34, дипл. правник, ЈМБГ 1509950715042 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења.

### Тачка 3.

ИМЕНУЈЕ СЕ Одбор директора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије у следећем саставу:

1. Радован Раичевић, извршни директор, рођен 23. 4. 1955. године у Куршумлији, са пребивалиштем у Куршумлији, Доситеја Обрадовића 8, дипл. економиста, ЈМБГ 304955734412 – заступа Друштво без ограничења, у функцији председника Одбора директора,
2. Радоје Павловић, извршни директор, рођен 11. 1. 1958. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Михајла Пупина 10, дипл. економиста, ЈМБГ 1101958734012 – заступа Друштво без ограничења,
3. Драгослав Илић, извршни директор, рођен 9. 5. 1960. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Радомира Миловановића Сама 48, дипл. економиста, ЈМБГ 0905960734419 – заступа Друштво без ограничења,
4. Иван Раичевић, извршни директор, рођен 11. 11. 1987. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Доситеја Обрадовића 8, дипл. економиста, ЈМБГ 1111987733543 – заступа Друштво без ограничења,
5. Милош Вељовић, извршни директор, рођен 26. 4. 1994. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Девет Југовића 19, мастер инжењер архитектуре, ЈМБГ 2604994733516 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења,
6. Јован Илић, рођен 6. 3. 1994. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Радомира Миловановића Сама 48, извршни директор, дипл. економиста, ЈМБГ 0603994733539 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења,
7. Снежана Павловић, извршни директор, рођена 15. 9. 1950. године у Битољу, са пребивалиштем у Београду, Дунавски кеј 3/34, дипл. правник, ЈМБГ 1509950715042 – заступа Друштво са ограничењем уз супотпис заступника без ограничења.

Мандат чланова Одбора директора траје четири године.

### Тачка 4.

Ова одлука се примењује даном доношења.

### Тачка 7.

**Доношење одлуке о разрешењу и именовану органа управљања Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Надзорног одбора, директора и заменика директора);**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о разрешењу и именовану органа управљања Специјалне болнице за рехабилитацију

„Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Надзорног одбора, директора и заменика директора), а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43% гласа, те је једногласно донета

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ органи Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање:

#### I

1. Директор Жарко Ђурић, дипл. економиста из Куршумлије, Зоре Топаловић 66, ЈМБГ 1705962733511,
2. Заменик директора за здравствену делатност Богољуб Степановић, доктор медицине из Куршумлије, Пролетерских бригада 13, ЈМБГ 2806990733513.

#### II

Председник и чланови Надзорног одбора:

1. Драгослав Илић, дипл. економиста из Куршумлије, Радомира Миловановића Саме 48, ЈМБГ 0905960734419, председник
2. Јелена Раичевић, доктор економских наука из Куршумлије, Михајла Пупина 2/32, ЈМБГ 1002984738516, члан,
3. Марко Гашић, доктор економских наука из Лукова, ЈМБГ 250498873352, члан,
4. Катарина Павловић, мастер економиста, из Куршумлије, Михајла Пупина 10, ЈМБГ 1111996738523, члан,
5. Весна Ђурић, из Београда - Вождовац, Тимочке дивизије 15/10, ЈМБГ 1906992738513, члан – представник запослених,
6. Горан Рачић, туризмолог из Куршумлије, Топличка 35, ЈМБГ 0111964734425, члан – представник запослених,
7. Небојша Лазић, конобар специјалиста из Куршумлије, Др Мелгарда 80, ЈМБГ 2809962734414, члан – представник запослених.

ИМЕНУЈУ СЕ органи Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање:

#### I

1. За директора: Жарко Ђурић, дипл. економиста из Куршумлије, Зоре Топаловић бб, ЈМБГ 1705962733511,
2. За заменика директора: Богољуб Степановић, доктор медицине из Куршумлије, Пролетерских бригада 13, ЈМБГ 2806990733513.

#### II

За председника и чланове Надзорног одбора:

1. Драгослав Илић, дипл. економиста из Куршумлије, Радомира Миловановића Саме 48, ЈМБГ 0905960734419, председник
2. Јелена Раичевић, доктор економских наука из Куршумлије, Михајла Пупина 2/32, ЈМБГ 1002984738516, члан,
3. Марко Гашић, доктор економских наука из Лукова, ЈМБГ 250498873352, члан,
4. Катарина Павловић, мастер економиста, из Куршумлије, Михајла Пупина 10, ЈМБГ 1111996738523, члан,
5. Весна Ђурић, из Београда - Вождовац, Тимочке дивизије 15/10, ЈМБГ 1906992738513, члан – представник запослених,
6. Горан Рачић, туризмолог из Куршумлије, Топличка 35, ЈМБГ 0111964734425, члан – представник запослених,
7. Небојша Лазић, конобар специјалиста из Куршумлије, Др Мелгарда 80, ЈМБГ 2809962734414, члан – представник запослених.
- 8.

#### Тачка 2.

Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, које је једини оснивач Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање, због истека мандата, а на основу Статутарних овлашћења, на предлог Одбора директора Акционарског друштва за

природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, донела је одлуку као у диспозитиву.

### Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

### Тачка 8.

#### Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

УСВАЈА СЕ годишњи извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. године.

### Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

### Тачка 9.

## **Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке расподели нераспоређене добити, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43 %- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

### **ОДЛУКА**

#### **Тачка 1.**

**РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:**

#### **Тачка 2.**

На име дивиденде у износу од 2.000,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 151.548.235,52 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 3. 7. 2024. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 10. 7. 2024. године.

#### **Тачка 3.**

Преостали износ добити од 817.711.678,18 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

#### **Тачка 4.**

С обзиром на позитивне резултате финансијског пословања Друштва, а у односу на финансијску политику Друштва и финансијски план, донета је одлука као у изреци.

## Тачка 10.

### Доношење одлуке о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43 %

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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала

### Тачка 1.

Укупан регистрован основни капитал Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Косовска 38. МБ 07108079, износи 180.183.840,00 динара, према финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2023. године, у новцу, подељен на 65.284 обичних акција са правом управљања, номиналне вредности од по 2.760,00 динара и чине га новчани улози чланова, према стању у Централном регистру за депо и клиринг хартија од вредности. Укупан регистрован основни капитал је уплаћен у целости.

### Тачка 2.

Повећање вредности основног капитала друштва VII емисијом акција врши се ради изградње хотела у Луковској Бањи.

### **Тачка 3.**

Повећање основног капитала друштва врши се новим новчаним улозима чланова друштва, куповином 2.500 акција, по процењеној цени од 94.095,00 динара по акцији.

Вредност акција утврђена је проценом вредности акција на дан 31.12.2023. год. коју је обавила овлашћена организација „Финекс“ д.о.о. Београд, Љубомира Једнака бр. 1, сагласно чл. 51. Закона о привредним друштвима.

### **Тачка 4.**

Уплата акција врши се у новцу.

### **Тачка 5.**

Емисија акција сматра се успешном уколико се упише најмање 51% емитованих акција.

Укупна вредност основног новчаног капитала друштва биће утврђена након оцене успешности повећања капитала продајом акција.

### **Тачка 6.**

Купци акција по овој Одлуци су постојећи акционари, уписани у Централни регистар за депо и клиринг хартија од вредности као власници, на дан доношења ове одлуке, који могу уписати и уплатити акције у укупном обиму ове емисије.

Постојећи власници акција, стичу право на упис и уплату акција VII емисије сразмерно свом учешћу у постојећем броју обичних акција Друштва.

### **Тачка 7.**

Акционари који имају право прече куповине врше упис и уплату уписаног броја акција на наменски новчани рачун.

Рок за упис и уплату акција из ове емисије траје од 10. јула до 10. августа 2024. године.

### **Тачка 8.**

Позив акционарима који имају право прече куповине биће упућен по правилима за сазивање седнице Скупштине.

Упис хартија од вредности вршиће се у Брокерско дилерском друштву Еурофинекс Брокер Београд, Ул. Љубомира Једнака бр. 1 потписивањем изјаве о упису – уписнице.

### **Тачка 9.**



Основни капитал друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала за износ продатих акција код Централног регистра за депо и клиринг хартија од вредности.

Директор Друштва извршиће регистрацију Одлуке о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала код Агенције за привредне регистре, у складу са законом о регистрацији.

#### **Тачка 10.**

Стечене акције преносе се и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра за депо и клиринг хартија од вредности. Право на акције и права из акција за купце акција почиње да тече даном преноса са емисионог рачуна на рачуне акционара.

Акције ће имати идентификационе ознаке CFI код и ISIN број који им буде доделио Централни регистар за депо и клиринг хартија од вредности.

#### **Тачка 11.**

Обичне акције које се издају овом одлуком дају сва права утврђена Статутом.

#### **Тачка 12.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 11.**

### **Доношење одлуке о избору ревизора;**

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке избору ревизора, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке 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 92,43% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,43%

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

- 92,43%- гласа „ЗА“ (што представља 92,43 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,43 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,43 % гласа, те је једногласно донета.

## ОДЛУКА

### Тачка 1.

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „ECOVIS FinAudit“ д.о.о., 11000 Београд, ул. Љубана Једнака 1, МБ 17139835, које заступа директор др Јелена Словић.

УТВРЂУЈЕ СЕ годишња наканада за рад ревизора у износу од 3.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности за ревизију годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије, односно 1.500,00 ЕУР за ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.

### Тачка 2.

Како је понуда изабране ревизорске куће била најповољнија од прикупљених, уз обзир на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на успешну сарадњу код ревизије финансијских извештаја у 2023. години, донета је одлука као у изреци.

#### Чланови Комисије

Председник Зоран Душић 

Члан Горан Рачић 

Члан Александра Лазаревић 

Записничар  
Вања Миленковић



Председник Скупштине  
Горан Стевановић

