

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 1146
Датум: 8. 12. 2017. године

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

Седница је одржана на дан 8. 12. 2017. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом бањи.

Пре почетка седнице известилац Ненад Николић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 85,81% капитала са правом гласа, односно 56.221 глас, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Златко Вељовић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 14.408 акција – гласова или 21,99%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Небојша Лазић, 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 XXXIX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2017. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

I

Скупштина је, са 56.221 гласом „за“, без „уздржаних“ и гласова „против“ усвојила Записник са XXXIX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2017. године.

II

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 8. 11. 2017. године.

По изнетом предлогу, без расправе, Скупштина је са 56.221 гласом „за“, без „уздржаних“ и гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит на име дивиденде у износу од 700,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 53.129.177,00 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 12. 12. 2017. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 20. 12. 2017. године.

Образложење

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

III

Финансијски директор, Радоје Павловић је представио одлуку Надзорног одбора, која је предложена Скупштини на усвајање, да се за овлашћеног ревизора изабере Предузеће за ревизију „Финодит“ д.о.о. из Београда, као и да се утврди годишња накнада за рад ревизора.

По изнетом предлогу, без расправе, Скупштина је са 56.221 гласом „за“, без „уздржаних“ и гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ о избору ревизора

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „Финодит“ д.о.о., 11040 Београд, ул. Имотска бр. 1, МБ 17139835, које заступа директор др Јелена Словић.

УТВРЂУЈЕ СЕ годишња накнада за рад ревизора у износу од 2.000,00 ЕУР у динарској противвредности за ревизију годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије, односно 1.000,00 ЕУР за ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.

Образложење

Како је понуда изабране ревизорске куће била најповољније од прикупљених, и уз обзир на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, донета је одлука као у диспозитиву.

Скупштина је завршила рад у 12 сати и 10 минута.

Комисија за гласање:

1. Небојша Лазич,

N. Lazic

2. Мирјана Пантовић,

M. Pantovic

3. Горан Стевановић,

G. Stevanovic

Записничар
Ненад Николић,

N. Nikolic

Председник
Златко Вељовић,

Z. Velovic

