

ЗАПИСНИК
Са XXXI ванредне седнице
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 21.1.2014. године, са почетком у 11 часова у банкет сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 70,40% капитала, односно 45112 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Горан Стевановић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (26000 акција – гласова или 40,57 %).

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

Председник Скупштине предложио је да се ванредна седница Скупштине акционара АД „Планинка“ одржи са следећим

Дневним редом

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д., одржане 30.5.2013. године;
3. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Свечани део – обележавање јубилеја:

1. Подношење Извештаја поводом 50 година постојања и рада „Планинка“ а.д.

Редовни поступак:

I

Предложени дневни ред је усвојен једногласно са 45112 гласова.

II

Једногласно је, са 45112 гласова, усвојен Записник са XXX редовне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 30.5.2013. године.

III

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић,, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 20.12.2013. године.

По образложењу и расправи једногласно је са 45112 гласова донета је следећа

ОДЛУКА О расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 350,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 26.276.810,00 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 23.1.2014. године, а као дани исплате дивиденде утврђује се 27.1.2014. 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 дипозитиву.

IV

Председник Надзорног одбора, Жарко Ђурић, у име Надзорног одбора је по овој тачки дневног реда, на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, поднео присутним акционарима следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да је дана 13.12.2013. године донета одлука о стицању сопствених акција. Дана 27.12.2013. године, донета је одлука о побољшању услова за стицање сопствених акција.

Првом одлуком цена по којој се купују акције одређена је у висини од 19.600,00 динара, док је време трајања понуде било до 30.12.2013. године. Одлуком од 27.12.2013. године, цена је побољшана на 21.600,00 динара, а рок продужен до 31.12.2013. године.

Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор АД „Планинка“ 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 је ради заштите интереса акционара АД „Планинка“, обезбеђења реализације годишњих и дугорочних планова развоја и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво, донета Одлука 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 одлуци о побољшању услова за стицање 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.

До предвиђеног рока укупно је стечено 1.200 акција, све по цени од 21.600,00 динара.

Свечани део – обележавање јубилеја:

I

Генерални директор, Радован Раичевић, поднео је извештај поводом 50 година постојања „Планинке“, којим је представио историјат предузећа, уз посебан осврт на проширење производних, угоститељских и смештајних капацитета, као и својинску трансформацију.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 37 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,



2. Станисав Гајић,



3. Мирјана Пантовић,



Записничар
Ненад Николић,



Председник
Горан Стевановић,



