

ЗАПИСНИК
XXXIV редовна седница
Скупштине акционара „Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 27. 4. 2015. 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 81,57% капитала, односно 49.828 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 (13.328 акција – гласова или 21,82 %).

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 XXXIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 11. 2014. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2014. години, са извештајима/обавештењима Надзорног одбора;
 - Годишњих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. у 2014. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја;
 - Консолидованих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. за 2014. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.
3. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора „Планинка“ а.д.;
4. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
5. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

I

Једногласно је, са 49.828 гласова, усвојен Записник са XXXIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 11. 2014. године.

II

Финансијски директор Радоје Павловић, истакао је да је Надзорни одбор поднео Скупштини на усвајање Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2014. годину. Извештаји у форми предвиђеној законом којим се уређује тржиште

капитала доступни су на сајту Друштва, као материјал за ову седницу.
Показатељи су следећи:

Годишњи извештај о пословању

1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде	Остварена производња Пролом воде
Боца 1,5 л	32.000.000
Боца 0,5 л	3.500.000
	35.840.784 112%
	3.817.584 109%

Од укупне производње Пролом воде реализовано је

- 34.858.740 боца 1,5 л

- 3.598.764 боца 0,5 л

Произведено је 92.550 боца 1,5 л Пролом сокова.

Реализовано је 85.210 боца 1,5 л Пролом сокова

2. Показатељи пословања:

	2013.	2014.	индекс
Укупан приход	1.153.487.000	1.288.841.000	112
Укупан расход	807.877.000	931.880.000	115
Зараде	144.397.000	171.190.000	118
Добит	345.610.000	356.961.000	103
Обавезе	31.491.000	36.588.000	122
Одложени порески приходи		15.340.000	
Одложени порески расходи	646.000		
Нето добит	313.473.000	335.713.000	107

3. Структура расхода:

Остали расходи	5.083.000	31.777.000	625
Набавна вредност прод. Робе	1.092.000	169.000	15
Трошкови сировина и материјала	388.387.000	414.538.000	107
Трошкови зарада	144.397.000	171.190.000	118
Трошкови амортизације	79.196.000	85.703.000	108
Остали пословни расходи	186.762.000	231.868.000	124
Финансијски расходи	2.960.000	4.917.000	166
УКУПНО:	807.877.000	940.162.000	116

4. Стална имовина:

	2013.	2014.
Нематеријална улагања	2.530.000	2.561.000
Некретнине, постројења, опрема	907.561.000	934.725.000

5. Обртна имовина:

	2013.	2014.
Залихе	67.769.000	73.135.000
Краткорочна потраживања	374.719.000	477.013.000

6. Капитал:

	2013.	2014.
Основни и остали капитал	180.184.000	180.184.000
Резерве	244.769.000	205.395.000
Нераспоређена добит	731.529.000	867.595.000

7. Просечна зарада исплаћена у периоду I-XII/2014. „Планинка“ АД износи:

2013.	2014.	
53.409	62.017	116

8. Број радника на дан 31.12.2014. године је 119 радника.

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Показатељи пословања:

	2013.	2014.	Индекс
Укупан приход	1.557.451.000	1.730.808.000	111
Укупан расход	1.228.289.000	1.363.818.000	111
Зараде	366.236.000	407.856.000	111
Добит	329.162.000	366.990.000	115
Обавезе	48.427.000	51.253.000	105
Одложени порески приходи	52.000	15.340.000	2950
Остатак	280.141.000	331.048.000	118

Структура расхода:

Набавна вредност прод. робе	14.331.000
Трошкови сировина и материјала	540.131.000
Трошкови зарада	407.856.000
Трошкови амортизације	86.894.000
Остали пословни расходи	278.108.000
Остали расходи	35.489.000
Финансијски расходи	2.992.000
Укупно	1.365.801.000

Стална имовина:

Goodwill	
Нематеријална улагања	2.530.000
Некретнине постр. опрема	939.195.000

Обртна имовина:

Залихе	90.894.000
Краткорочна потраживања	554.348.000

Капитал:

Основни капитал	223.640.000
-----------------	-------------

Неуплаћени упис. капитал	
Резерве	205.395.000
Нераспоређена добит	451.048.000

Просечна зарада I-XII/2014:

1. „Планинка“ а.д.: 62.017 динара
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 43.983 динара

Стварни број радника на дан 31.12.2014. године:

1. „Планинка“ а.д.: 119 радника
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 203 радника

Број радника на бази часова рада I-XII /2014:

1. „Планинка“ а.д.: 117 радника
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 200 радника.

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 99/2012 од 16.10.2012. године.

Извештаји су усвојени на седници Надзорног одбора одлуком бр. 206/1 од 24. 3. 2015. године.

Председник Надзорног одбора, Златко Вељовић, представио је Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д. и на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, поднео присутним акционарима обавештење о стицању сопствених акција:

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

- 1) Извршни одбор формиран је одлуком Надзорног одбора дана 3. 7. 2012. године у саставу:
 - Радован Раичевић, генерални директор;
 - Радоје Павловић, извршни директор и
 - Драгослав Илић, извршни директор.
- 2) До дана 23. 4. 2015. године, Извршни одбор одржао је 93 седнице и донео 178 одлука.
- 3) Увидом у књигу одлука уврђено је да су одлуке доношене у законском и статутарном оквиру.
- 4) Није било прекорачења овлашћења ниједног од законских заступника (генералног и извршних директора).
- 5) Увидом у финансијско пословање Друштва, утврђено је да је Извршни одбор Друштвом успешно водио послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
- 6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XXXIII ванредне и XXXIV редовне седнице Друштва са предлогом днеог реда.

Из свега наведеног произилази да је Извршни одбор оправдао указано поверење од стране Надзорног одбора, да је пословање Друштва било законито, да су финансијски показатељи Друштва позитивни и да је мандат додељен руководству – Извршном одбору које води послове Друштва, у складу са интересима акционара.

Извештај је усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 206/1 од 24. 3. 2015. године.

Предложио да Скупштина усвоји представљени извештај.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да је дана 11. 3. 2015. године донета одлуке 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 одлукама о стицању 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 затварања понуде, 13. 4. 2015. године, укупно је стечено 4.196 акција (6,43%), по цени од 21.600,00 динара.

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоје Годишњи финансијски извештаји за 2014. годину, Годишњи консолидовани финансијски извештаји за 2014. годину, као и Извештај о ревизији финансијских извештаја и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину које је сачинило Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда. Извештаји су у материјалу за ову седницу, и доступни су на сајту Агенције за привредне регистре и сајту Друштва.

По изнетим предлозима и у складу са датим образложењима без расправе, једногласно је са 49.828 гласова донета је следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2014. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

УСВАЈАЈУ СЕ Годишњи финансијски извештаји за 2014. годину, са Извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.

УСВАЈАЈУ СЕ Годишњи консолидовани финансијски извештаји за 2014. годину са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину.

III

Председник Скупштине представио је предлог одлуке о именовану Надзорног одбора од 24. 3. 2015. године.

По образложењу без расправе, једногласно је са 49.828 гласова донета је следећа

ОДЛУКА

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора:

1. Снежана Павловић, дипл. правник,
2. Драган Симић, дипломирани историчар уметности,
3. Небојша Лешњак, дипломирани инж. пољопривреде,
4. Јовица Ђиновић, дипломирани инж. пољопривреде,
5. Дејан Ловић, наставник математике.

Сви чланови су независни чланови Надзорног одбора.

IV

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 24. 3. 2015. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно је са 49.828 гласова донета је следећа

ОДЛУКА

о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:

I

На име дивиденде у износу од 600,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 43.227.529,84 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 18. 5. 2015. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се 20. 5. 2015. године.

II

На име резерви за стицање 3% сопствених акција, бруто износ од 42.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора.

Стицање сопствених акција вршиће се у току 2015. године, на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са законом, а расподела акција вршиће се на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са одредбама Статута Друштва.

III

Преостали износ добити од 250.485.471,00 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

Образложење

С обзиром на промењену пореску политику, исплата учешћа запослених у добити није планирана у наредном периоду, те је стога донета је одлука као у диспозитиву.

V

Финансијски директор, Радоје Павловић је представио предлог Извршног одбора да се за овлашћеног ревизора изабере Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда, као и да се утврди годишња накнада за рад ревизора.

По датом предлогу без расправе, једногласно је са 49.828 гласова донета је следећа

ОДЛУКА о избору ревизора

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда, Југ Богданова бр. 23, МБ 17304925, које заступа директор Милен М. Татић.

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

Образложење

С обзиром на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на остварену сарадњу у претходном периоду, донета је одлука као у диспозитиву.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 35 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,

2. Мирјана Пантовић,

3. Горан Стевановић,

Записничар

Ненад Николић

Председник

Радољуб Мартиновић,

