

ЗАПИСНИК
XXXIII ванредна седница
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 26. 11. 2014. године, са почетком у 11 часова у банкет сали хотела „Јелак“ у Луковској Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 71,49% капитала, односно 43823 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 (28835 акција – гласова или 47,04 %).

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

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

Дневним редом

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXXII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 11. 6. 2014. године;
3. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

I

Предложени дневни ред је усвојен једногласно са 43823 гласова.

II

Једногласно је, са 43823 гласова, усвојен Записник са XXXII редовне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 11. 6. 2014. године.

III

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 23. 10. 2014. године.

По образложењу без расправе, једногласно је са 43823 гласова донета је следећа

ОДЛУКА
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 960,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 69.236.330,10 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 28. 11. 2014. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се:

- 10. 12. 2014. године, I рата, у износу од 240,00 динара (нето);

- 10. 1. 2015. године, II рата, у износу од 240,00 динара (нето);
 - 10. 3. 2015. године, III рата, у износу од 240,00 динара (нето) и
 - 10. 5. 2015. године, IV рата, у износу од 240,00 динара (нето)..
- Предлог одлуке проследити Скупштини на даље одлучивање.

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 су дана 30. 6., 28. 8., 1. 10. и 3. 11. 2014. године донете одлуке о стицању сопствених акција. Даном 11. 7. и 16. 7. 2014. године донете су и одлуке о побољшању услова за стицање сопствених акција од свих акционара.

У свим одлукама цена по којој се купују акције одређена је у висини од 21.600,00 динара, сем у одлуци од 3. 11. 2014. године, где је цена износила 21.000,00 динара, док је време трајања понуде било до 17. 7., 10. 9., 20. 10. и 20. 11. 2014. 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 су ради заштите интереса акционара АД „Планинка“, 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 последњег предвиђеног рока укупно је стечено 4.045 акција (6,20%), по цени од 21.600,00 динара и 21.000,00 динара.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 20 минута.

Комисија за гласање

1. Драган Петровић,

Записничар
Ненад Николић,

Председник
Горан Стевановић

2. Мирјана Пантовић

3. Станисав Гајић,
