

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 132
Датум: 7. 2. 2020. године

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

Седница је одржана на дан 7. 2. 2020. 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 85,43% капитала са правом гласа, односно 55.774 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је др Предраг Убавић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 14.544 акција – гласа или 22,28%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Вања Миленковић, Златко Вељовић и Дејан Симић. 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 XLIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 11. 10. 2019. године;
2. Доношење одлуке о стицању сопствених акција;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“.

I

Скупштина је, са 55.774 гласова „за“, усвојила Записник са XLII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 11. 10. 2019. године.

II

Предлог одлуке представио је генерални директор, Радован Раичевић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 10. 1. 2020. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 55.774 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА
о стицању акција од свих акционара

ОДОБРАВА СЕ стицање акција од свих акционара, у року од три недеље од дана објављивања понуде за откуп сопствених акција.

УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број сопствених акција које се стичу и то 10% од укупне емисије акција, што износи од једне акције до 6.528 комада обичних акција од укупног броја издатих акција.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених акција у износу од 59.000,00 до 68.000,00 динара.

Сопствене акције ће се отуђити у складу са одлуком Надзорног одбора.

У складу са овом одлуком Извршни одбор Друштва објављује понуду за откуп сопствених акција свим акционарима.

III

Предлог одлуке изнео је известилац Ненад Николић, као лице задужено за одбрану у „Планинка“ а.д. Измене Статута врше се из разлога усклађивања са законом, с обзиром да је „Планинка“ а.д. од стране Владе Републике Србије одређено као правно лице од интереса за одбрану земље. Предлог одлуке дао је Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 10. 1. 2020. године

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 55.774 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38. (од 28. 6. 2012., 26. 4. 2017. и 7. 6. 2019. године)

Члан 1.

Иза поглавља: „Рад друштва у случају ратног стања, непосредне ратне опасности и ванредног стања“, додаје се поглавље под називом:

„ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ“

и следећи чланови и поглавље:

„Члан 149.а

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, у обављању својих делатности, дужно је да врши и послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и одговорно је за обезбеђивање обима производње и вршење услуга у делатностима за које је регистровано, на нивоу утврђеном плановима одбране и одлукама надлежних органа.

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, наставља са својом делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране Републике Србије.

Члан 149.б

Одредбе Закона о одбрани о материјалној обавези грађана односе се и на обавезе друштва.

Производи и услуге од посебног интереса за одбрану

Члан 149.в

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, дужно је да у миру планира мере за рад у ратном и ванредном стању којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, у складу с потребама утврђеним Планом одбране Републике Србије.

Члан 149.г

На основу одлуке Владе, надлежни органи државне управе могу захтевати од друштва, да у вршењу делатности обезбеди приоритетну производњу, снабдевање производима или пружање услуга од значаја за одбрану земље.

Међусобна права и обавезе органа државне управе друштва у вези с производњом и снабдевањем производима или пружањем услуга из става 1. овог члана уређују се посебним уговором.

Члан 149.д

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану из члана 149.г. став 2. овог Статута, не може мењати намену производно-технолошких целина које служе за производњу или вршење услуга од посебног значаја, без сагласности надлежног органа државне управе.“

Члан 2.

Овлашћује се генерални директор друштва да потпише пречишћен текст статута и поднесе га Агенцији за привредне регистре ради регистрације и објављивања.

Члан 3.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном депоновања код Агенције за привредне регистре.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 30 минута.

Комисија за гласање:

1. Вања Миленковић,



Записничар
Ненад Николић,

2. Златко Вељовић,



3. Дејан Симић,



Председник
Др Предраг Убавић,

