

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија

Број: 662

Датум: 07. 06. 2022. године

ЗАПИСНИК

са 50. редовне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија,
дана 07.06.2022. године у Куршумлијској Бањи са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као известилац Радован Рапчевић који/ја је
изнела следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је 50. редовна седница Скупштине „Планинка“
а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на
седници одржаној дана 06.05.2022. године, да је позив за 50. седницу Скупштине
акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је
материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 11.05.2022. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 27.05.2022. године и да су акционари
који имају право на учешће у раду Скупштине она лица која су уписана као акционари
Друштва у Централном регистру депоа и крилинга хартије од вредности на дан
27.05.2022. године.

Право да учествује у раду Скупштине и да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама
дневног реда на основу јединствене евиденције акционара на дан 27.05.2022. године
имају присутни и заступани акционари који представљају 81,46% капитала са правом
гласа, односно _____ гласова, односно акција.

Кворум за одржавање ове седнице чини обична већина од укупног броја гласова –
акција са правом гласа.

За доношење Одлука по свим тачкама Дневног реда у складу са чланом 358. Закона о
привредним друштвима потребна је обична већина гласова акционара присутних на
седници Скупштине, одлучивање се врши по принципу 1 акција- 1 глас и да акционар

своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Поступак сазивања Скупштине је спроведен у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом, тако да Скупштина може да почне са радом и пуноважно доноси одлуке

Генерални директор а.д. „Планинка“ је предложио је РАДОЉУБА ВУЧИЋА за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара ВАЉУ МИЛЕНКИ а за чланове комисије за гласање АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВИЋА за председника, АЛЕКСИЈА ЛАЗИЋ за члана и ТОРА ПАЧИ за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 81,46 % од укупно 86,02 % акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 07.06.2022. године (Дан акционара) који располажу са 81,46 % од укупно гласова.

Председник је констатовао да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине и да може да гласа и пуноважно доноси одлуке.

Председник скупштине је такође констатовао да је одлуком бр. 536. Одбора директора од 06.05.2022. године утврђен Дневни ред. Председник Скупштине предлаже и ставља на гласање следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. Комисије за гласање (три члана);
 3. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Доношење одлуке о усвајању записника са 49. редовне Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29.12.2021. године;

2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о обједињеном годишњем извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2021. године;
5. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
6. Доношење одлуке о избору ревизора;

Тачка 1.

Усвајање Дневног реда

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог Дневног реда и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 50. редовне Скупштине а.д. „Планинка“.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 49. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29. 12. 2021. године

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању записника и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 49. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29. 12. 2021. године, у тексту који се прилаже овој одлуци, као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 3.

Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 4.

Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије и предложио Скупштини да усвоји исти.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала ову Одлуку на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ консолидовани финансијски извештај за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

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

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о обједињеном годишњем извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2021. године;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању обједињеног годишњег извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2021. године, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Саставни део овог извештаја је извештај о стицању сопствених акција.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ обједињени годишњи извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2021. године

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 6.

Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит

Тачка 2.

На име дивиденде у износу од 2.000,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 152.451.764, 93 динара (брuto). Као дан дивиденде утврђује се 14.06.2021, године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 21. 06. 2021. Године.

Тачка 3.

Преостали износ добити од 847.318.177,95 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

Тачка 4.

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

Тачка 5.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 7.

Доношење одлуке о избору ревизора

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о избору ревизора.

а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 81,46% укупног основног капитала Друштва,

- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 81,46 %

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 81,46 %- гласа „ЗА“ (што представља 81,46 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 81,46 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 81,46 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „ECOVIS FinAudit“ д.о.о., 11000 Београд, ул. Љубана Једнака 1, МБ 17139835, које заступа директор др Јелена Словић.

Тачка 2.

УТВРЂУЈЕ СЕ годишња наканада 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 500,00 ЕУР за ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.

Тачка 3.

Како је понуда изабране ревизорске куће била најповољнија од прикупљених, уз обзир на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на успешну сарадњу код ревизије финансијских извештаја у 2021. години, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 4.

Ова одлука се примењује даном доношења

Председник Скупштине констатује да су донете одлуке по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва те сходно томе закључује данашњи рад у _____ часова.

Чланови Комисије

Председник

М. М. М. М. М.

Члан

М. М. М. М. М.

Члан

М. М. М. М. М.

Записничар

М. М. М. М. М.

Председник Скупштине

М. М. М. М. М.

