

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 1364-1
Датум: 18. 11. 2022. године

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

Седница је одржана на дан 18. 11. 2022. године, са почетком у 12 часова у сали хотела „Планинка“ у Куршумлијској Бањи.

Пре почетка седнице известилац Вања Миленковић је обавестила Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 88,1606% капитала са правом гласа, односно 57.121 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 12.074 акција – гласа или 18,6350%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Александра Лазаревић, Небојша Лазић и Горан Рачић. За записничара је изабрана Вања Миленковић.

Председник Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање записника са L редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 6. 2022. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о стицању акција од свих акционара;
4. Доношење одлуке о именовању два члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“;
5. Доношење одлуке о именовању помоћника директора Организационе јединице „Пролом Бања“;
6. Доношење одлуке о именовању помоћника директора Организационе јединице „Луковска Бања“.

I

Скупштина је, са 57.121 гласова „за“, усвојила Записник са L редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 6. 2022. године.

II

Предлог одлуке представио је председник Одбора директора, Радован Раичевић, и додао да је предлог дао Одбор директора на својој седници одржаној на дан 10. 10. 2022. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.121 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ део нераспоређене добити, на име дивиденде у износу од 1.000,00 (хиљаду) динара (нето) по акцији, што укупно износи 76.225.882,47 динара (брuto).

Као ДАН ДИВИДЕНДЕ утврђује се 24.11.2022 године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 28.11.2022. године.

Дан акционара је 08.11.2022. године.

Образложење

Укупни резултати пословања и извршење финансијског плана „Планинка“ АД и Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, резултирали су позитивним финансијским показатељима, па има основа да се Скупштини „Планинка“ АД предложи доношење Одлуке о расподели дела остварене добити ради исплате дивиденде у новцу.

III

Предлог одлуке представио је председник Одбора директора, Радован Раичевић, и додао да је предлог дао Одбор директора на својој седници одржаној на дан 10. 10. 2022. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.121 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА
о стицању акција од свих акционара

ОДОБРАВА СЕ стицање сопствених акција од свих акционара. Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије.

УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број сопствених акција које се стичу и то 3% од укупног броја издатих акција, што износи од једне акције до 1958 комада обичних акција.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених акција у износу од 80.000,00 до 84.000,00 динара.

КУПОВИНА сопствених акција обавиће се у року од тридесет (30) дана од дана објављивања понуде за откуп сопствених акција.

СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТИЧУ СЕ ради расподеле запосленима и за награђивање чланова Одбора директора у Акционарском друштву „Планинка“ и ради расподеле запосленима и за награђивање чланова Надзорног одбора у повезаном друштву – Специјалној болници за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом бање.

Сопствене акције ће се отуђити расподелом следећим лицима:

1. Акционарско друштво „Планинка“:

- Иван Раичевић, генерални директор,
- Радован Раичевић, председник Одбора директора, извршни директор,
- Драгослав Илић, извршни директор,
- Радоје Павловић, извршни директор,
- Јован Илић, извршни директор,
- Милош Вељовић, извршни директор
- Дејан Мијајловић, технички директор,
- Предраг Убавић, помоћник директора Сектора за продају,
- Зоран Душић, шеф производње,
- Радољуб Видић, саветник.

2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“:

- Жарко Ђурић, директор Специјалне болнице „Пролом Бања“,
- Златко Вељовић, директор ПЦ „Пролом Бања“,
- Миладин Гашић, помоћник директора ПЦ „Луковска Бања“,
- Станисав Гајић, шеф рецепције ПЦ „Луковска Бања“,
- Небојша Лазић, шеф угоститељства ПЦ „Луковска Бања“,
- Горан Стевановић, управник ПЦ „Луковска Бања“.

Одбор директора Друштва објављује понуду за откуп сопствених акција свим акционарима, у складу са овом одлуком.

IV

Предлог одлуке представио је председник Одбора директора, Радован Раичевић, и додао да је предлог дао Одбор директора на својој седници одржаној на дан 10. 10. 2022. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.121 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о именовану два члана Надзорног одбора
Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“

Члан 1.

За чланове Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ именују се:

1. Катарина Павловић, као представник оснивача „Планинка“ АД, и
2. Весна Ђурић, као представник Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“.

Члан 2.

Мандат чланова надзорног одбора траје до истека мандата осталих чланова Надзорног одбора.

V

Предлог одлуке представио је председник Одбора директора, Радован Раичевић, и додао да је предлог дао Одбор директора на својој седници одржаној на дан 10. 10. 2022. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.121 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о именовану помоћника директора за организационе јединице Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“

Члан 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ за помоћника директора Организационе јединице Пролом Бања - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, Златко Вељовић, ЈМБГ 2905961734428, са неограниченим правом заступања и уписаће се у Регистар АПР као остали заступник.

Члан 2.

ИМЕНУЈЕ СЕ за помоћника директора Организационе јединице „Луковска Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, Радољуб Видић, ЈМБГ 2008962733520, са неограниченим правом заступања и уписаће се у Регистар АПР као остали заступник.

Члан 3.

Мандат помоћника директора траје четири године од дана именованја.

Члан 4.

Обавезује се директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ да поднесе пријаву Агенције за привредне регистре, ради уписа настале промене.

Скупштина је завршила рад у 12 сати и 25 минута.

Комисија за гласање:

1. Александра Лазаревић,



2. Небојша Лазич,



3. Горан Рачић,



Записничар
Вања Миленковић,



Председник
Горан Стевановић,

