

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

Број: 751

Датум: 14. 06. 2023. године

ЗАПИСНИК

са 52. редовне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 14.06.2022. године у Кушумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“ са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као извештач Горан Стевановић који/ја је изнео/ла 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 05.05.2023. године, да је позив за 52. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 12.05.2023. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 05.06.2023. 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 05.06.2023. 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 05.06.2023. године имају присутни и заступани акционари који представљају 86,85%% капитала са правом гласа, односно 65.284 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 Горана Стевановића за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара Вању Миленковић, а за чланове комисије за гласање Небојшу Лазић за председника, Горана Рачића за члана и Александру Лазаревић за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 82,79% од укупно 86,85% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 05.06.2023. године (Дан акционара) који располажу са 82,79% 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 Одбора директора од 05.05.2023. 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 51. ванредне Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18.11.2022. године;

2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2022. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2022. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2022. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција
6. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
7. Доношење одлуке о именовању директора Организационе јединице „Куршумлијска Бања“ Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“
8. 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 51. редовне Скупштине а.д. „Планинка“ .

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 51. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18.11. 2022. 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 76% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 51. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18. 11. 2022. 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 2022. 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 2022. 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2022. 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 2022. 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 2022. 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ консолидовани финансијски извештај за годину завршену 31. децембра 2022. 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 извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2022. године;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2022. године, 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2022. 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 усвајању извештаја о стицању сопствених акција

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о стицању сопствених акција, 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се извештај о стицању сопствених акција за 2022. годину

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 7.

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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит

Тачка 2.

На име дивиденде у износу од 2.400,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 181.948.235, 57 динара (брuto). Као дан дивиденде утврђује се 21.06.2023. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 28. 06. 2023. Године.

Тачка 3.

На име резерви за стицање до 5 % сопствених акција, бруто износ од 270.928.600,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Одбора директора. Стицање сопствених акција вршиће се у току

2023. и 2024. године, на основу одлуке Одбора директора, у складу са законом, а расподела акција вршиће се на основу одлуке Одбора директора, у складу са одредбама Статута Друштва.

Тачка 4.

Преостали износ добити од 526.993.560,71 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

Тачка 5.

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

Тачка 6.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 8.

Доношење одлуке о именовању директора Организационе јединице „Куршумлијска Бања“ Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о именовању директора Организационе јединице „Куршумлијска Бања“ Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, 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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
 - 0 „ПРОТИВ“
 - 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ за помоћника директора Организационе јединице „Куршумлијска Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, Стефан Ђокић, ЈМБГ 0503990734412, са неограниченим правом заступања и уписаће се у Регистар АПР као остали заступник

Тачка 2.

Мандат помоћника директора траје четири године од дана именовања.

Тачка 3.

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

Тачка 4.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 9.

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 82,79% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 82,79%

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

- 82,79%- гласа „ЗА“ (што представља 82,79 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 82,79% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“

- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 82,79% 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 2022. 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 11 часова и 45 минута.

Чланови Комисије

Председник Небојша Лaziћ N. Lazic

Члан Горан Рачић Goran Racic

Члан Александра Лазаревић Alexander Lazarevic

Записничар
Вања Миленковић

Vana Milenkovic

Председник Скупштине
Горан Стевановић

Goran Stevanovic